

2022.03.30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 ul. Migdałowa 4 02 - 796 Warszawa			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		600,00	0,00	A. Fundusze		-202 747,66	-214 301,35
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		3 051 861,76	3 363 543,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe		600,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 254 609,42	-3 577 844,65
1. Środki trwałe		600,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		3 254 609,42	3 577 844,65
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		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		600,00	0,00	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		217 424,47	224 478,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		217 424,47	224 478,00
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		12,30	2 603,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		13 322,00	19 033,92
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		68 861,64	71 292,26
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		121 151,72	119 645,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		0,00	1 726,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
1. Akcje i udziały				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe				8. Fundusze specjalne		14 076,81	10 176,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		14 076,81	10 176,65
B. Aktywa obrotowe		14 076,81	10 176,65	8.2. Inne fundusze			
I. Zapasy		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku							
3. Produkty gotowe							
4. Towary							
II. Należności krótkoterminowe		0,00	0,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00				
2. Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		0,00	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		14 076,81	10 176,65				
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		14 076,81	10 176,65				
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		0,00	0,00				
Suma aktywów		14 676,81	10 176,65	Suma pasywów		14 676,81	10 176,65

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

2022.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński
(kierownik jednostki)

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

Dyrektor PPP nr 19

mgr Beata Mierzejewska

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

2000

2000

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 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 ul. Migdałowa 4 02 - 796 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 355 930,61	3 578 666,47	
I. Amortyzacja	1 799,98	600,00	
II. Zużycie materiałów i energii	68 625,99	89 180,15	
III. Usługi obce	388 398,85	439 252,67	
IV. Podatki i opłaty	24 951,00	26 011,00	
V. Wynagrodzenia	2 333 250,06	2 449 198,85	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	534 679,73	570 198,80	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 225,00	4 225,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 355 930,61	-3 578 666,47	
D. Pozostałe przychody operacyjne	101 321,19	821,86	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	101 321,19	821,86	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,04	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,04	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 254 609,42	-3 577 844,65	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	0,00	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 254 609,42	-3 577 844,65	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3 254 609,42	-3 577 844,65	

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Wydruk z Modułu siFH. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.
Agnieszka Cimochowska

2022.03.30
(rook, miesiąc, dzień)

Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński
(kierownik jednostki)

Dyrektor PPP nr 19
mgr Beata Mierzejewska

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego
Lidia Nieznańska

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		Adresat Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 ul. Migdałowa 4 02 - 796 Warszawa	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2021 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 882 664,62	3 051 861,76
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 270 694,93	3 567 112,82
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 270 694,93	3 567 112,82
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	0,00	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)	3 101 497,79	3 255 431,28
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 099 741,88	3 254 609,42
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 755,91	821,86
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)	3 051 861,76	3 363 543,30
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-3 254 609,42	-3 577 844,65
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-3 254 609,42	-3 577 844,65
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	202 747,66	-214 301,35

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

2022.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

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

Dyrektor PPP nr 19
mgr Beata Mierzejewska

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego
Lidia Nieznioła

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 PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 19

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 19 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 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 19 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021r.

Dyrektor PPP nr 19


mgr Beata Merzejevska

Zestawienie obrotów i sald

Wydrukowano dnia: 2022.03.30

Nazwa zestawienia:
Rok obrotowy: 2021
Data od: 2021.01.01
Data do: 2021.12.31
Wzór konta: ***_***_****_****_***
Dokumenty: Zatwierdzone
Płatnicy: PPP NR 19
Wybór rejestrów: JBP19, WRP19

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	52 656,50	0,00	0,00	0,00	52 656,50	0,00	52 656,50	0,00
013	284 608,42	0,00	25 322,60	19 362,70	309 931,02	19 362,70	290 568,32	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	33 966,52	0,00	0,00	0,00	33 966,52	0,00	33 966,52	0,00
071	0,00	52 056,50	0,00	600,00	0,00	52 656,50	0,00	52 656,50
072	0,00	318 574,94	19 362,70	25 322,60	19 362,70	343 897,54	0,00	324 534,84
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	3 573 920,81	3 573 920,81	3 573 920,81	3 573 920,81	0,00	0,00
132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	14 076,81	0,00	99 036,00	102 936,16	113 112,81	102 936,16	10 176,65	0,00
141	0,00	0,00	571,83	571,83	571,83	571,83	0,00	0,00
201	0,00	12,30	543 320,38	545 911,19	543 320,38	545 923,49	0,00	2 603,11
221	0,00	0,00	571,83	571,83	571,83	571,83	0,00	0,00
222	0,00	0,00	821,86	0,00	821,86	821,86	0,00	0,00
223	0,00	0,00	11,96	3 567 124,78	3 567 124,78	3 567 124,78	0,00	0,00
225	0,00	13 322,00	182 741,08	188 453,00	182 741,08	201 775,00	0,00	19 033,92
229	0,00	68 861,64	985 799,23	988 229,85	985 799,23	1 057 091,49	0,00	71 292,26
231	0,00	121 151,72	2 575 275,92	2 573 770,01	2 575 275,92	2 694 921,73	0,00	119 645,81
234	0,00	0,00	5 724,14	5 724,14	5 724,14	5 724,14	0,00	0,00
240	0,00	0,00	183 471,90	185 198,15	183 471,90	185 198,15	0,00	1 726,25
244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma na stronie	385 308,25	573 979,10	8 195 952,24	11 777 697,05	12 148 373,31	12 352 498,01	387 367,99	591 492,69
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	385 308,25	573 979,10	8 195 952,24	11 777 697,05	12 148 373,31	12 352 498,01	387 367,99	591 492,69

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	0,00	0,00	610,90	610,90	610,90	610,90	0,00	0,00
300	0,00	0,00	667,31	667,31	667,31	667,31	0,00	0,00
400	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	89 180,15	0,00	89 180,15	89 180,15	0,00	0,00
402	0,00	0,00	439 252,67	0,00	439 252,67	439 252,67	0,00	0,00
403	0,00	0,00	26 011,00	0,00	26 011,00	26 011,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	2 449 198,85	0,00	2 449 198,85	2 449 198,85	0,00	0,00
405	0,00	0,00	570 289,80	91,00	570 289,80	570 289,80	0,00	0,00
409	0,00	0,00	4 225,00	0,00	4 225,00	4 225,00	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	821,86	821,86	821,86	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
800	0,00	3 051 861,76	3 254 609,42	0,00	3 255 431,28	6 618 974,58	0,00	3 363 543,30
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	0,00	14 076,81	149 544,24	145 644,08	149 544,24	159 720,89	0,00	10 176,65
860	3 254 609,42	0,00	0,00	3 254 609,42	6 833 275,93	3 255 431,28	3 577 844,65	0,00
Podsumowanie		3 639 917,67	3 639 917,67	15 180 141,62	25 967 482,34	3 965 212,64	3 965 212,64	
Suma na stronie		3 254 609,42	3 065 938,57	6 984 189,38	3 402 444,57	13 819 109,03	13 614 984,33	3 577 844,65
Z przeniesienia		385 308,25	573 979,10	8 195 952,24	11 777 697,05	12 148 373,31	12 352 498,01	387 367,99
Razem		3 639 917,67	3 639 917,67	15 180 141,62	15 180 141,62	25 967 482,34	25 967 482,34	3 965 212,64

Wykonał
 Lidia Nieznańska

Sprawdził
 Lidia Nieznańska

Dyrektor
 mgr Beata Wierzejska

Ogłoszenie
 Zawieszono

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	
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	0,00

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto	
225 - x	
.....	
Razem:	0,00

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	
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	

248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	
- 290	
.....	
.....	
Razem:	0,00

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

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

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

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	
135 - x	10 176,65
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	10 176,65

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

Razem: 0,00

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług poz. D.II.1

Konto 201 - x

Konto 202 - x

Razem: 2 603,11

Zobowiązania wobec budżetów PASYWA poz. D.II.2

Konto 225 - x

Razem: 19 033,92

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń PASYWA poz. D.II.3

Konto 229 - x

Razem: 71 292,26

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń PASYWA poz. D.II.4

Konto 231 - x

Konto 232 - x

Razem: 119 645,81

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto	Razem:	1 726,25
234 - x		
221 - x		
240 - x		
241 - x		
242 - x		
243 - x		
245 - x		
246 - x		
248 - x		
249 - x		
280 - x		
.....		
Sumy obce	PASYWA	poz. D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Razem:	0,00
Konto		
240 - x		
247 - x		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	PASYWA	poz. D. II. 7
Konto	Razem:	0,00
222 - x		
223 - x		
227 - x		
228 - x		
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz. D.II.8.1.
Konto	Razem:	10 176,65
851 - x		
Inne fundusze	PASYWA	poz. D.II.8.2.
Konto	Razem:	0,00
853 - x		
855 - x		
.....		
Rezerwy na zobowiązania	PASYWA	poz. D. III.
Konto	Razem:	0,00
840 - x		

Załącznik Kierownik
Działu Finansowo-Księgowego
Lidia Nieznalska

mgr Beata Merzejewska

Dyrektor RPP nr 19

* lokaty nocne

Główny księgowy
Dzielnicy Urzędów m. St. Warszawy
Piecarka i podpis g. księgowego
Agnieszka Cimochowska

data

2022-03-30

Razem: 0,00

Konto
640 - x

PASYWA poz. D.IV.2

Inne rozliczenia międzyokresowe

Razem: 0,00

Konto
840 - x

PASYWA poz. D.IV.1

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Razem: 0,00

Zobowiązania nr konta 229

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Dyrektor PPP nr 19
mgr Beata Mierzejewska

SECRET

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

PPP19

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		2 603,11	
1	POLKOMTEL SP. Z O.O. - usługi telekomunikacyjne	12/2021	24,60	01/02/2022
2	SGDPOL - opłata za energię elektryczną, ciepłą i dostarczanie wody	12/202	2 578,51	01/2022
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/1 bilansu.		2 603,11	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 07.03.2022

Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nicznańska

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Dyrektor PPP nr 19

mgr Beata Mierzejewska

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 231

PPP19

Nr konta	Kontrahent/tymczasowy rozrachunek	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		119 645,81	
	1 DWR netto za rok 2021 - do wypłaty	12/2021	119 645,81	03/2021
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		119 645,81	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego

data 07.03.2022

Urząd m.st. Warszawy
Działu Finansowo-Księgowego

Beata Mierzejewska

Dyrektor PPP nr 19

mgr Beata Mierzejewska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Aneta...

Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 (1)

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIÓRCZEGO 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 **240**

PPP 19

Nr konta	Konta/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowane data spłaty
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		1 726,25	
1	GITFI S.A. - Pracownicze Plany Kapitałowe	12/2021	1 726,25	02/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		1 726,25	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 07.03.2022

Zastępca Kierownika
 Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Fryz

Dyrektor PPP nr 19

mgr Beata Mierzejewska

**Dzielnice i Urzędy Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy**
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(1)

Załącznik nr 13
do Zasad ogólnych oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19
ul. Migdałowa 4
02 - 796 Warszawa

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

[illegible]

Na podstawie ewidencji kmita " 976 "

Główny Księgowy
Dzielnicy Warszawa - Włochy
Urząd Dzielnicy Włochy
ul. Włochy 10, 01-111 Warszawa
tel. 22 62 62 62 62
faks 22 62 62 62 62
www.wlochy.waw.pl

data

2022-03-30

Dyrektor PAPP nr 19
mgr Beata Mierzejewska

**Zastępca Mierownika
Działu Finansowo-Księgowego**

Dzielnice i Urzędy Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(1)

Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna 19
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa

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

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

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny Księgowy
Dzielnice i Urzędy Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Pieczałka i podpis *Beata Mierzejewska*

Dyrektor PPP nr 19
Beata Mierzejewska
mgr Beata Mierzejewska

2022 -03- 3 0

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego
Lidia Nieznańska

.....
data

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

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19
 ul. Migdałowa 4
 02 - 796 Warszawa

Załącznik nr 15
 do Zasad obrotu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,

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

10% ZUM		Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	4		OGÓLNE WŁĄCZENIA 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)							

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

	1	2	3	4	5	6	7
	WZM	Ursynów	Ursynów	Miejski Ogród Zoologiczny	OPS Ursynów	OPS Młocinów	OPS Łątkówek
OGÓŁEM PRZYCHODY	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
Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów							
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów							
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych							
Koszty z tytułu operacji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Amortyzacja							
II. Zużycie materiałów i energii							
III. Usługi obce							
IV. Podatki i opłaty							
V. Wynagrodzenia							
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników							
VII. Pozostałe koszty rodzajowe							
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów							
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu							
X. Pozostałe obciążenia							
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne							
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne							
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki							
III. Inne							
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki							
II. Inne							

Na podstawie ewidencji konta "970"

2022 -03- 30

Dyrektor PPP nr 19

mgr Beata Mierzejewska

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

Zastępca Mierownika
Działu Finansowo-Księgowego
Lidia Nieznańska

[illegible]

Poradania Psychologiczne - Pedagogiczna nr 19
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa

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

[illegible]

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		33 966,52
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabycie		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		33 966,52
Umorzenie		
Saldo otwarcia		33 966,52
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		33 966,52
Odpisy aktualizujące		
Saldo otwarcia		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Saldo zamknięcia		0,00
Wartość netto		
Saldo otwarcia		0,00
Saldo zamknięcia		0,00

[illegible]

Opis	Stwierdzona różnica	Stan na koniec roku	Opis
Wzrostki i wale			
w tym:			
Dobra kultura			

[illegible]

1988	Stwierdzone	Stwierdzone
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		

Wyszczególnienie	Stanna początkowa	Stanna końcowa
Wartość niemortyzowanych lub nieumortyzowanych przez w tym:	0,00	0,00
Grunt		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Nazwa podmiotu	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Wzrost (spadek) 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 podmiotu	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Wzrost (spadek) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wykazanie odpisów w tytułach				Zmiany na odpisach w tytułach obrotowego		Stan na koniec roku
Suma początkowa				Zwiększenie	Wycofanie*	
1	Należności długoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2	Należności krótkoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
RAZEM			0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Kategoria	Suma początkowa	Utworzone	Wycofanie*	Rozwiązanie**	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 wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 zasiedzenie					0,00
z tyt. swrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu społecznego					0,00
oszacowanie z tytułu wyceny sprzedawanych przez Urząd terenów					0,00
z tytułu wyłączenia nieruchomości z użytku publicznego					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. wyłączenia nieruchomości z narazaniem praw i					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracowników z tyt. rozwiązania umowy					0,00
wskazanie za szkodę wyrządzoną, nie wyrzucanie					0,00
osobne świadczenie umowy, przekazanie oskarżenia					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		
Razem zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Razem zobowiązania długoterminowe	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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
RAZEM	0,00	0,00

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wyszczególnienie	Kwota		W tym zabezpieczonych	
	zobowiązania	zabezpieczenia	krótka	długoterminowa
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego				
- Hipoteka				
- Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
- Weksel				
- Inne, w tym:				
- ...				
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania zabezpieczone				
- 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

Typ	Strona przebiegu	Strona kontynuacji	Opcjonalna zobowiązanie warunkowe, w tym zabezpieczenie niekwalifikujące
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poreczenia, w tym:			
tworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Niezumane rozszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonaanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem	0,00	0,00	0,00

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

Kategoria	Strona przebiegu	Strona kontynuacji
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wyłączenie 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 sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub niezasadności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości		
kary umowne		
za uciążliwość wierzysze		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszczenia 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		

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		
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:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkownika		
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*

	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
Świadczenia pracownicze	33 977,32	25 369,60

* planności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy pójściowe, 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	Aktywa niezaliczone	Długoterminowe - aktywa finansowe	Należności finansowe	Krótkoterminowe - aktywa finansowe			Razem
				Wzrosty wartości	Wzrosty wartości	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku		0,00	0,00		0,00		0,00
Zwiększenia							
- przeliczenia							
- nabycie							
- przeniesienie							
Zmniejszenia		0,00	0,00		0,00		0,00
- odpisy z tytułu trwałej wartości							
- przeliczenia							
- sprzedaż							
- likwidacja							
- przeniesienie							
Stan na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategorie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Reszta należności, w tym:		
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujący wartość należności dochodzących		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wzrosty i korekty		
Inne		
Różnica z tytułu środków na wydatki budżetowe i		
Razem	0,00	0,00

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy w okresie	
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)

Trzeci	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień		
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

	Obrót roku poprzedniego	Obrót rok obrotowego
Przychody	100 722,29	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	100 722,29	0,00
w tym:	100 722,29	
Koszty	3 776,98	3 450,73
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	3 776,98	3 450,73
w tym:	3 776,98	3 450,73

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

Dziękuję	Kształcenie w systemie kształcenia i szkolenia jest jednym z najważniejszych elementów systemu kształcenia i szkolenia. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
Dziękuję	System kształcenia i szkolenia

11.2.5. Ione informacije

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (LPS)		Opłaty administracyjne	Obrotowa 12.25.550
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową			
opłaty za zarządy i użytkowanie wieczyste			
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu			
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową			
sprzedaż usług			
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji finansowych			
inne (śluzuchność grunтова, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)			
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		0,00	0,00
podatek od nieruchomości			
podatek od środków transportu			
podatek od czynności cywilno-prawnych			
podatek rubry. 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			
Rozne przychody, w tym:		0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
przychody z tyt. oddadokow			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, stółki, przedszkole...)			
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za uszkodzenie drzew i krzewów			
przychody z tytułu porozumień między gminami			
przychody z tytułu zwolnień na sprzedaż alkoholu			
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych			
przychody z tyt. zaliczka 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 prawozoznych)			

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Wyszczególnienie	Obrótowa pozycje	Obrótowa bilansowa
Zakup usług remontowych § 427	1 783,50	4 376,56
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	16 199,22	36 242,23
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 502,49	3 894,45
Zakup usług obejmujących świadczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	365 913,64	394 799,43
Inne		
Razem	383 895,85	439 262,67

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		Obrótowa pozycje	Obrótowa bilansowa
Zysk ze zbycia finansowanych aktywów trwałych, w tym:		0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości			
Opłaty z tytułu przeobrażenia wieczystego gruntu w prawo własności			
Dotacje		0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:		101 321,19	821,86
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową			
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową			
kary umowne, odszkodowania			
odpisy przewidziane, nieściągnięte, umorzone zobowiązania			
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe			
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności			
rozwiązanie rezerw na zobowiązania			
rozwiązanie odpisów aktualizujących st. trwałych, st. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i			
równowartość odpisów amortyzacyjnych od st. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			
Inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za			
terminową zapłatę, opłaty za kero, przychody z pt. zaległości podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT			
z lat. ub. zwroty kosztów upomnienia, nakłady inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów			
przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)		101 321,19	821,86
Razem		101 321,19	821,86

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		Obrótowa pozycje	Obrótowa bilansowa
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i			
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		0,00	0,04
Odpisy uiszczone przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych			
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		0,00	0,00
umorzanie odpisów aktualiz. st. trwałych, st. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych			
odpis aktualizujący wartość należności			
umorzanie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej			
Inne koszty operacyjne, w tym:		0,00	0,04
z tytułu zobrażenia podatków (w szczególności VAT)			
umorzonych rezerw na zobowiązania			
zapłacone odroczone, kary i grzywny			
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe			
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty			0,04
Razem		0,00	0,04

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki ze zwłok w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustanowione z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotkanie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	0,00	0,00

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku bieżącego	
	Przebieg	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	0,00
.....		
.....		
.....		
Zakłady Opieki Zdrowotnej		
Instytucje Kultury		
Razem		

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		Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
	koniec poprzedniego roku	41.00	
Pracownicy ogółem			39,00

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przewidywany wpływ na sprawozdanie finansowe 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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przewidywany wpływ na sprawozdanie finansowe	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oswiaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)

Agnieszka Cimochowska

2022 -03- 3 0
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oswiaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Sierpiński
(kierownik jednostki)

Dyrektor bpp nr 19
mgr Beata Wierzejewska

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego
Lidia Nieznańska

