

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 Szkoła Podstawowa nr 100 im. płk. Francesco Nullo ul. Taneczna 54/58 02-829 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 789 759,71	21 179 479,97	A. Fundusze	1 200 556,35	20 712 668,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 319 513,24	30 424 067,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 789 759,71	21 179 479,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 118 956,89	-9 711 398,62
1. Środki trwałe	1 789 759,71	21 179 479,97	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	8 118 956,89	9 711 398,62
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	1 681 932,27	21 026 616,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	107 827,44	152 863,03	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	644 074,76	685 802,53
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	628 225,77	619 102,68
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 736,59	28 859,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	91 899,44	106 587,68
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	193 768,30	177 808,85
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	299 324,96	299 997,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	3 046,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	54 871,40	218 991,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 276,01	138 876,10	8. Fundusze specjalne	2 496,48	2 803,73
1. Materiały	9 276,01	138 876,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 496,48	2 803,73
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	41 496,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 848,99	25 203,85
II. Należności krótkoterminowe	6 152,18	12 547,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 941,50	12 425,88			
2. Należności od budżetów	185,66	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	453,08	0,00			
4. Pozostałe należności	571,94	121,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 974,92	63 721,68			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 974,92	63 721,68			
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	2 468,29	3 845,94			
Suma aktywów	1 844 631,11	21 398 471,04	Suma pasywów	1 844 631,11	21 398 471,04

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

2022.03.10
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Inspektor
ds. Finansów Księgowych
Mariola Szabala-Woźniak

DYREKTOR SZKOŁY
Agnieszka Karpińska

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 Szkoła Podstawowa nr 100 im. plk. Francesco Nullo ul. Taneczna 54/58 02-829 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		273 589,69	437 488,77
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		270 339,69	429 558,77
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		3 250,00	7 930,00
B. Koszty działalności operacyjnej		8 365 071,89	10 078 768,83
I. Amortyzacja		97 880,43	143 471,43
II. Zużycie materiałów i energii		749 251,62	2 066 069,23
III. Usługi obce		372 708,12	284 000,70
IV. Podatki i opłaty		18 035,40	19 266,03
V. Wynagrodzenia		5 688 690,70	6 083 507,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 392 890,90	1 435 468,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		34 674,00	35 956,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 940,72	11 029,04
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-8 091 482,20	-9 641 280,06
D. Pozostałe przychody operacyjne		6 871,16	32 406,51
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		6 871,16	32 406,51
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	41 667,76
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	41 667,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-8 084 611,04	-9 650 541,31
G. Przychody finansowe		132,59	60,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		132,59	60,64
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-8 084 478,45	-9 650 480,67
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		34 478,44	60 917,95
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-8 118 956,89	-9 711 398,62

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

2022.03.10
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Sierpiński
(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Karpińska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Mariola Sabala-Woźniak

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 Szkoła Podstawowa nr 100 im. plk. Francesco Nullo ul. Taneczna 54/58 02-829 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 613 714,80	9 319 513,24	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 022 972,86	29 233 678,85	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 965 314,44	8 495 970,00	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	15 000,00	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	20 737 708,85	
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	42 658,42	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 317 174,42	8 129 124,96	
2.1. Strata za rok ubiegły	7 880 322,65	8 118 956,89	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 631,57	10 168,07	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 000,00	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	417 220,20	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 319 513,24	30 424 067,13	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-8 118 956,89	-9 711 398,62	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-8 118 956,89	-9 711 398,62	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	1 200 556,35	20 712 668,51	

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

2022.03.10
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

DYREKTOR SZKOŁY
Agnieszka Karpińska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Mariola Sabała-Woźniak

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 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 100

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej Nr 100 przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwałe znajdują się na terenie strzeżonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych. Teren dozorowany jest całodobowo, oświetlony w porze nocnej. Budynki zamykane są w taki sposób, aby nie było możliwe przedostanie się do nich bez pozostawienia śladów włamania.

Kontrolowane jest przyjmowanie i wydawanie składników majątkowych. Prowadzona jest ewidencja ilościowo - wartościowa.

Uzgodnienie stanu poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo-Księgowym Szkoły Podstawowej Nr 100 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021r.

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Karpńska

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: Zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2021

Data od: 2021.01.01

Data do: 2021.12.31

Wzór konta: ***_***_*****_****_***

Dokumenty: Zatwierdzone

Wybór rejestrów: JB100, WR100

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	3 425 153,43	0,00	19 533 191,69	0,00	22 958 345,12	0,00	22 958 345,12	0,00
013	1 022 834,85	0,00	1 142 223,18	70 057,20	2 165 058,03	70 057,20	2 095 000,83	0,00
014	282 990,69	0,00	82 021,45	50 152,89	365 012,14	50 152,89	314 859,25	0,00
020	42 332,70	0,00	1 200,00	6 121,71	43 532,70	6 121,71	37 410,99	0,00
071	0,00	1 639 868,19	0,00	143 471,43	0,00	1 783 339,62	0,00	1 783 339,62
072	0,00	1 343 683,77	126 331,80	1 225 444,63	126 331,80	2 569 128,40	0,00	2 442 796,60
130	0,00	0,00	8 513 402,24	8 513 402,24	8 513 402,24	8 513 402,24	0,00	0,00
132	34 478,44	0,00	439 126,62	412 687,11	473 605,06	412 687,11	60 917,95	0,00
135	2 496,48	0,00	287 594,11	287 286,86	290 090,59	287 286,86	2 803,73	0,00
141	0,00	0,00	1 693,13	1 693,13	1 693,13	1 693,13	0,00	0,00
201	4 941,50	40 736,59	1 780 178,39	1 760 816,64	1 785 119,89	1 801 553,23	12 425,88	28 859,22
221	0,00	0,00	9 624,13	9 624,13	9 624,13	9 624,13	0,00	0,00
222	0,00	0,00	10 168,07	0,00	10 168,07	10 168,07	0,00	0,00
223	0,00	0,00	204,57	8 496 174,57	8 496 174,57	8 496 174,57	0,00	0,00
225	185,66	91 899,44	553 275,61	568 149,51	553 461,27	660 048,95	0,00	106 587,68
229	453,08	193 768,30	2 403 020,69	2 387 514,32	2 403 473,77	2 581 282,62	0,00	177 808,85
231	0,00	299 324,96	6 560 934,86	6 561 606,92	6 560 934,86	6 860 931,88	0,00	299 997,02
234	28,00	0,00	10 857,59	10 885,59	10 885,59	10 885,59	0,00	0,00
240	0,00	0,00	589 301,15	592 175,57	589 301,15	592 175,57	0,00	2 874,42
245	0,00	0,00	33 867,00	33 867,00	33 867,00	33 867,00	0,00	0,00
280	543,94	0,00	19 306,76	19 900,99	19 850,70	19 900,99	121,47	171,76
300	0,00	0,00	116 424,00	0,00	116 424,00	0,00	116 424,00	0,00
Suma na stronie	4 816 438,77	3 609 281,25	42 213 947,04	31 151 032,44	55 526 355,81	34 770 481,76	25 598 309,22	4 842 435,17
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	4 816 438,77	3 609 281,25	42 213 947,04	31 151 032,44	55 526 355,81	34 770 481,76	25 598 309,22	4 842 435,17

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
310	9 276,01	0,00	301 123,89	287 947,80	310 399,90	287 947,80	22 452,10	0,00
400	0,00	0,00	143 471,43	0,00	143 471,43	143 471,43	0,00	0,00
401	0,00	0,00	2 066 220,43	151,20	2 066 220,43	2 066 220,43	0,00	0,00
402	0,00	0,00	284 000,70	0,00	284 000,70	284 000,70	0,00	0,00
403	0,00	0,00	19 266,03	0,00	19 266,03	19 266,03	0,00	0,00
404	0,00	0,00	6 083 507,57	0,00	6 083 507,57	6 083 507,57	0,00	0,00
405	0,00	0,00	1 435 468,83	0,00	1 435 468,83	1 435 468,83	0,00	0,00
409	0,00	0,00	46 985,04	0,00	46 985,04	46 985,04	0,00	0,00
640	2 468,29	0,00	3 845,94	2 468,29	6 314,23	2 468,29	3 845,94	0,00
700	0,00	0,00	0,00	429 558,77	429 558,77	429 558,77	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	7 930,00	7 930,00	7 930,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	60,64	60,64	60,64	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	32 406,51	32 406,51	32 406,51	0,00	0,00
761	0,00	0,00	41 667,76	0,00	41 667,76	41 667,76	0,00	0,00
800	0,00	9 319 513,24	8 118 956,89	20 737 708,85	8 129 124,96	38 553 192,09	0,00	30 424 067,13
840	0,00	15 848,99	138 391,31	189 242,17	138 391,31	205 091,16	0,00	66 699,85
851	0,00	2 496,48	396 989,75	397 297,00	396 989,75	399 793,48	0,00	2 803,73
860	8 118 956,89	0,00	0,00	8 118 956,89	18 300 311,43	8 588 912,81	9 711 398,62	0,00
870	0,00	0,00	60 917,95	0,00	60 917,95	60 917,95	0,00	0,00
Podsumowanie	12 947 139,96	12 947 139,96	61 354 760,56	61 354 760,56	93 459 349,05	93 459 349,05	35 336 005,88	35 336 005,88
Suma na stronie	8 130 701,19	9 337 858,71	19 140 813,52	30 203 728,12	37 932 993,24	58 688 867,29	9 737 696,66	30 493 570,71
Z przeniesienia	4 816 438,77	3 609 281,25	42 213 947,04	31 151 032,44	55 526 355,81	34 770 481,76	25 598 309,22	4 842 435,17
Razem	12 947 139,96	12 947 139,96	61 354 760,56	61 354 760,56	93 459 349,05	93 459 349,05	35 336 005,88	35 336 005,88

Wykonał 2022-03-07

Maria Sabala-Woźniak

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Maria Sabala-Woźniak

Sprawdził
 Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Tyrc

DYREKTOR SZKOŁY
 Agnieszka Karpńska

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

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 051-11-71-894
(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

(pieczęć)

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

12 425,88

- 290

202 - x

- 290

.....

Razem:

12 425,88

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

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	121,47
- 290	
.....	
.....	
Razem:	121,47

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	60 917,95
135 - x	2 803,73
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	63 721,68

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	
136 - x	
Razem:	0,00

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

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

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto
640 - x

3 845,94

Razem:

3 845,94

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA

poz. D. II. 1

Konto

201 - x

28 859,22

202 - x

.....

Razem:

28 859,22

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA

poz. D. II. 2

Konto

225 - x

106 587,68

Razem:

106 587,68

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA

poz. D. II. 3

Konto

229 - x

177 808,85

Razem:

177 808,85

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA

poz. D. II. 4

Konto

231 - x

299 997,02

232 - x

Razem:

299 997,02

Pozostałe zobowiązania

PASYWA

poz. D. II. 5

Konto

234 - x

221 - x

Szkoła Podstawowa nr 100 im. płk. Francesco Nullo
ul. Taneczna 54/58
02-829 Warszawa

240 - x	2 874,42
241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280 - x	171,76
.....	
Razem:	3 046,18

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

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

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz. D.II.8.1.
	Konto	
	851 - x	2 803,73
	Razem:	2 803,73

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

Rezerwy na zobowiązania **PASYWA** **poz. D. III.**

Konto	
840 - x	41 496,00
Razem:	41 496,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów **PASYWA** **poz. D.IV.1.**

Konto	
840 - x	25 203,85
Razem:	25 203,85

Inne rozliczenia międzyokresowe **PASYWA** **poz. D.IV.2.**

Konto	
640 - x	0,00
Razem:	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicywskiego Biura Finansów
Oświaty i Kultury m. st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska

2022 -03- 1 0

data

* lokaty nocne

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Mariola Szabala-Woźniak

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Karpińska

Dzielnice Biuro Finansów
Światy 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 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

Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12.2021r.)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2021r.		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	37 410,99		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		4 474,47	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		32 936,52	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		37 410,99	37 410,99	0,00
011	Grunt			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 664 106,23		
071	umorzenie		1 637 489,29	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	250 000,65		
071	umorzenie		97 137,62	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	44 238,24		
071	umorzenie		44 238,24	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		22 958 345,12	1 778 865,15	21 179 479,97
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	2 095 000,83		
072	umorzenie		2 095 000,83	
RAZEM		2 095 000,83	2 095 000,83	0,00
014	Zbiory biblioteczne	314 859,25		
072	umorzenie		314 859,25	
RAZEM		314 859,25	314 859,25	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:		25 405 616,19	4 226 136,22	21 179 479,97

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Światy Ursynów m.st. Warszawy

Agnieszka Cimochowska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Małgorzata Sabala-Wojcik

2022 -03- 10

data

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Karpińska

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

SP 100

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		12 425,88	
1	RODZICE - z tytułu żywienia dzieci	12/2021	60,00	01/2022
2	OPS Ursynów - z tytułu żywienia dzieci	12/2021	144,00	01/2022
3	Klub Sportowy "Hand to Hand 1" - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2021	0,34	01/2022
4	Klub Sportowy Karabela - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2021	0,78	01/2022
5	Klub Judo Tytan - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2021	4,14	01/2022
6	PS-Tennis Andrzej Tajchman - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2021	3,41	01/2022
7	Sportyflower - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2021	0,24	01/2022
8	Izabela Ceret - należności z tytułu wynajmu	12/2021	369,00	01/2022
9	Akademia Sportu Paweł Kusek- należności z tytułu wynajmu	12/2021	3 923,70	01/2022
10	Sportyflower - należności z tytułu wynajmu	12/2021	480,00	01/2022
11	PS-Tennis Andrzej Tajchman - należności z tytułu wynajmu	12/2021	553,50	01/2022
12	Taewo "Klub Wschodnich Sportów Walki" - należności z tytułu wynajmu	12/2021	1 107,00	01/2022
13	Zybert-Art Maria Zybert - należności z tytułu wynajmu	12/2021	5 779,77	01/2022
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		12 425,88	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego
Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Mariola Szymańska-Woźniak

data

2022 -03- 07

DYREKTOR SZKOŁY
Agnieszka Karpińska

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **201**

SP 100

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		27 760,89	
	1 VEOLIA - energia ciepła	12/2021	17 185,35	01/2021
	2 PGE OBRÓT - energia elektryczna	12/2021	3 980,06	02/2021
	3 INNOGY - energia elektryczna	12/2021	6 583,18	01/2021
	4 POLKOMTEL - usługi telekomunikacyjne	12/2021	12,30	01/2021
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		1 098,33	
	1 CARED - art. żywieniowe na potrzeby stołówki	12/2021	1 076,23	01/2021
	2 EDEN - najem barku do wody pitnej	12/2021	22,10	01/2021
	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.		28 859,22	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego
Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ariola Szlachetko-Woźniak

data

2022-03-07

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY
Agnieszka Karpieńska
Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Trzcińska

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

SP 100

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		177 808,85	
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń DWR za rok 2021	12/2021	135 778,52	03/2022
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń DWR za rok 2021	12/2021	34 115,65	03/2022
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń DWR za rok 2021	12/2021	7 914,68	03/2022
4				
5				
6				
7				
8				
9				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.		177 808,85	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2022-03-07

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Mariola Szala Woźniak

Agnieszka Karpinska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Trz...

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 231

SP 100

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		299 997,02	
	1 DWR netto za rok 2021	12/2020	299 997,02	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/4 bilansu.		299 997,02	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2022-03-07

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Mariola Schab Woźniak

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Karpińska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

ZALĄCZNIK 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

SP 100

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		2 874,42	
	1 GITFI S.A. - składki PPK od DWR za 2021 r.	12/2021	2 874,42	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.		2 874,42	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

2022-03-07

**Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych**

Mariola S. Woźniak

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryb

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Karpińska

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**

SP 100

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		117,18	
1	DZIELNICA URSYNÓW - VAT naliczony do odliczenia za 12'2021	12/2021	117,18	02/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		4,29	
1	DZIELNICA URSYNÓW - VAT naliczony do odliczenia za 12'2021	12/2021	4,29	02/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		121,47	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

data

2022 -03- 07

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Mariola Scholtz Woźniak

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Karpińska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **280**

SP 100

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		171,76	
1	DZIELNICA URSYNÓW - korekta roczna podatku VAT naliczonego do odliczenia za 2021 r.	12/2021	171,76	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.		171,76	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2022-03-07

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Maria Szymańska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Karpińska

Anna Tryb

Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(1434)

Załącznik nr 13
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

Porz. Bilansu	AKTYWA BILANSU ZAMKNIĘCIA 31.12.2021 r.	Porz. bilansu AKTYWA	Uzasadnienie Uzasadnienie	OPS Uzasadnienie	OPS Uzasadnienie	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021 r.
III	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	0,00	121,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,47
II	Należności długoterminowe	0,00	121,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,47
1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
1.1	Od jednostek budżetowych																	0,00
1.2	Od jednostek budżetowych z tytułu obrotu																	0,00
2.	Należności od budżetów																	0,00
2.1	Od jednostek budżetowych z tytułu obrotu																	0,00
2.2	Od jednostek budżetowych z tytułu obrotu																	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń																	0,00
4.	Pozostałe należności																	0,00
4.1	Od jednostek budżetowych z tytułu obrotu																	0,00
4.2	Od jednostek budżetowych z tytułu obrotu																	0,00

Na podstawie załącznika nr 9/2021

2022-03-10
data

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

DYREKTOR SZKOŁY
Agnieszka Karpńska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Mariola Szala-Woźniak

Szkoła Podstawowa nr 100 im. pik. Francesco Nullo
ul. Taneczna 54/58
02-829 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)

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 31.12.21 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	1	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021
I.	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		171,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,76 zł
II.	Zobowiązania długoterminowe									0,00 zł
1.	Zobowiązania krótkoterminowe		171,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,76 zł
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług									0,00 zł
3.	Zobowiązania wobec budżetów									0,00 zł
4.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń									0,00 zł
5.	Pozostałe zobowiązania		171,76							171,76 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Pieczeńka i podpis
Agnieszka Karpinska

2022 -03- 1 0

data

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Karpinska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Maria Sabala-Woźniak

Szkoła Podstawowa nr 100 im. plk. Francesco Nullo
ul. Tanezna 54/58
02-829 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 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. ZZwF	Nazwa jednostki	Urząd Dzielnicy Ursynów	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2021 r.
1	1	2	3	4
1.6	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	20 737 708,85		
1.8	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	20 737 708,85		
1.10	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)			
2.6	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			
2.8	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.9	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)			

Na podstawie ewidencji konta "976"

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Pieczęć i podpis gł. księgowego
Agnieszka Gmochowska

2022-03-10

.....
data

DYREKTOR/SZKOŁY
Agnieszka Karpńska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Maria Kucharska

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

[illegible]

Na podstawie ewidencji kumulo = 976-

2022-03-10

Główny Księgowy
Dzielnicy Urzędu
Dzielnicy Urzędu
Dzielnicy Urzędu

Agneszka Cimochońska

DIREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Karpińska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Marzyle Szymał-Możniak

Szkoła Podstawowa nr 100 im. płk. Francesco Nullo
ul. Taneczna 54/58
02-829 Warszawa

Dzielnictwo Biuro Finansów
Osławy 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

Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki	ŚRODKI TRWAŁE				Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
			Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu				
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia			3 194 419,44	186 495,75		1 067 073,09		4 447 988,28	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	19 469 686,79	63 504,90	0,00	1 142 223,18	0,00	20 675 414,87	
Nabycie						80 195,80		80 195,80	
Inne			19 469 686,79	63 504,90		1 062 027,38		20 595 219,07	
Przenieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 057,20	0,00	70 057,20	
Likwidacja i sprzedaż						70 056,58		70 056,58	
Inne						0,62		0,62	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	22 664 106,23	250 000,65	0,00	2 139 239,07	0,00	25 053 345,95	
Umorzenie									
Saldo otwarcia			1 512 487,17	78 668,31		1 067 073,09		2 658 228,57	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	125 002,12	18 469,31	0,00	1 142 223,18	0,00	1 285 694,61	
Amortyzacja okresu			125 002,12	18 469,31				143 471,43	
Inne						1 142 223,18		1 142 223,18	
Przenieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 057,20	0,00	70 057,20	
Likwidacja i sprzedaż						70 056,58		70 056,58	
Inne						0,62		0,62	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 637 489,29	97 137,62	0,00	2 139 239,07	0,00	3 873 865,98	
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia								0,00	
Zwiększenia								0,00	
Zmniejszenia								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	1 681 932,27	107 827,44	0,00	0,00	0,00	1 789 759,71	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	21 026 616,94	152 863,03	0,00	0,00	0,00	21 179 479,97	

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		42 332,70
Zwiększenia, w tym:		1 200,00
Nabycie		1 200,00
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		6 121,71
Likwidacja i sprzedaż		6 121,71
Inne		
Saldo zamknięcia		37 410,99
Umorzenie		
Saldo otwarcia		42 332,70
Zwiększenia, w tym:		1 200,00
Amortyzacja okresu		
Inne		1200,00
Zmniejszenia, w tym:		6 121,71
Likwidacja i sprzedaż		6 121,71
Inne		
Saldo zamknięcia		37 410,99
Odpisy aktualizujące		
Saldo otwarcia		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Saldo zamknięcia		0,00
Wartość netto		
Saldo otwarcia		0,00
Saldo zamknięcia		0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźb, przedmiotów artystycznych, 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 prądziejowego 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.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

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

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	
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

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

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasad pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	41 496,00	0,00	0,00	41 496,00
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. odpow. wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00

Szkoła Podstawowa nr 100 im. płk. Francesco Nullo
 ul. Taneczna 54/58
 02-829 Warszawa

roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	41 496,00		41 496,00
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	41 496,00	0,00	41 496,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poreczenia, w tym:			
umówione rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne	0,00	0,00	
Razem:	0,00	0,00	

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

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

odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	2 468,29	3 845,94
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne	2 234,29	496,58
Abonamenty		2 331,36
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	234,00	249,00
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem. plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		769,00
RAZEM	2 468,29	3 845,94

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:	15 848,99	25 203,85
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	15 848,99	25 203,85
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne		
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	15 848,99	25 203,85

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	95 405,95	123 252,65

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

II.1.16. Inne informacje

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

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	4 941,50	12 425,88
Należności od budżetów	185,66	
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	453,08	
Pozostałe należności, w tym:	571,94	121,47
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
Inne	571,94	121,47
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	6 152,18	12 547,35

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie (środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	9 527,93	22 823,21
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	9 527,93	22 823,21
w tym:		

koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID- 19	9 527,93	22 823,21

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

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

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:			
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		270 339,69	429 558,77
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		67 636,69	82 852,27
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		201 293,00	312 827,50
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		1 410,00	33 879,00
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)			
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		3 250,00	7 930,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		0,00	0,00
podatek od nieruchomości			
podatek od środków transportu			
podatek od czynności cywilno-prawnych			
podatek rolny, leśny			

opłata targowa			
opłata skarbowa			
inne			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:			
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych			
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:			
przychody z tytułu dotacji		0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji			
Pozostałe przychody, w tym:			
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		3 250,00	7 930,00
przychody z tyt. odszkodowań			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złobki, przedszkola...)		3 250,00	7 930,00
przychody z tyt. opłat za streę płatnego parkowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów			
przychody z tytułu porozumień między gminami			
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych			
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego			
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej			
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za odpady komunalne			
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)			
Razem:		273 589,69	437 488,77

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	208 180,32	113 581,09
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	161 928,44	167 979,01
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 599,36	2 440,60
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	372 708,12	284 000,70

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:	6 871,16	32 406,51
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	711,90	5 325,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaostrzenia 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.)	6 159,26	27 081,51
Razem	6 871,16	32 406,51

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	41 667,76
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		

Inne koszty operacyjne, w tym:			
z tyt. zaksięgowania podatków (w szczególności VAT)		0,00	41 667,76
utworzonych rezerw na zobowiązania		0,00	41 496,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny			
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe			
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)			171,76
Razem:		0,00	41 667,76

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	132,59	60,64
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.	60,06	60,64
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	72,53	
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodanie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	132,59	60,64

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 odpłatności				
ujemne różnice kursowe				
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych				
umorzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności				
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek				
umorzenie odsetek				
pozostałe				
		0,00		0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	0,00	15 875,22
MPWiK				15 875,22
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				558,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	16 433,22

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 poprzedniego (osoby)		koniec roku obrotowego (osoby)	
Pracownicy ogółem	99,00		103,00	

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

DYREKTOR SZKOŁY
M. K.
Agnieszka Karpinska

Dyrektor
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Świerpiński

.....
(kierownik jednostki)

2022 -03- 10

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)
Agnieszka Chmochowska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Paweł S. Bęła-Woźniak

