| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS | Adresat |
|---|---|---|
| Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy<br>ul. Komisji Edukacji Narodowej 61<br>02-777 Warszawa<br>011136395<br>Numer identyfikacyjny REGON | **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**<br>**sporządzony na dzień 31 grudzień 2021 r.** | Szkoła Podstawowa Nr 310 im. Michała Byliny<br>ul. Hawajska 7<br>02-776 Warszawa |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | **5 439 127,77** | **5 210 745,28** | **A. Fundusze** | **5 002 163,34** | **4 813 494,78** |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | **0,00** | **0,00** | **I. Fundusz jednostki** | **10 997 139,91** | **10 871 294,94** |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **5 439 127,77** | **5 210 745,28** | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | **-5 994 976,57** | **-6 057 800,16** |
| **1. Środki trwałe** | **5 439 127,77** | **5 210 745,28** | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | 5 994 976,57 | 6 057 800,16 |
| 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 | 5 394 161,95 | 5 174 151,47 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 27 731,14 | 24 649,90 | **B. Fundusze placówek** | | |
| | | | **C. Państwowe fundusze celowe** | | |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **498 378,54** | **401 395,59** |
| 1.5. Inne środki trwałe | 17 234,68 | 11 943,91 | **I. Zobowiązania długoterminowe** | | |
| **2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | | **0,00** | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | **469 593,12** | **401 395,59** |
| **3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 51 763,69 | 43 105,02 |
| **III. Należności długoterminowe** | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 56 799,14 | 27 891,49 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | **0,00** | **0,00** | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 133 482,36 | 119 173,14 |
| 1. Akcje i udziały | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 204 755,39 | 202 734,30 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 456,28 | 5 247,49 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| **B. Aktywa obrotowe** | **61 414,11** | **4 145,09** | 8. Fundusze specjalne | 21 336,26 | 3 244,15 |
| **I. Zapasy** | **0,00** | **0,00** | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 21 336,26 | 3 244,15 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | **III. Rezerwy na zobowiązania** | **0,00** | **0,00** |
| 3. Produkty gotowe | | | **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **28 785,42** | **0,00** |
| 4. Towary | | | | | |
| **II. Należności krótkoterminowe** | **21 923,71** | **384,00** | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 21 902,69 | 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 | 21,02 | 384,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | **36 401,40** | **3 376,64** | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 36 401,40 | 3 376,64 | | | |
| 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** | **3 089,00** | **384,45** | | | |
| **Suma aktywów** | **5 500 541,88** | **5 214 890,37** | **Suma pasywów** | **5 500 541,88** | **5 214 890,37** |

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

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

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

(głowny księgowy)

(kierownik jednostki)

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

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 310
im. Michała Byliny
mgr inż. Jacek Strzyżewski

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy<br>ul. Komisji Edukacji Narodowej 61<br>02-777 Warszawa<br><br>011136395<br>Numer identyfikacyjny REGON | **Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**<br><br>**sporządzony na dzień 31 grudzień 2021 r.** | Adresat<br>Szkoła Podstawowa Nr 310 im. Michała Byliny<br>ul. Hawajska 7<br>02-776 Warszawa |
|---|---|---|

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **156 816,64** | **46 211,00** |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 156 343,64 | 26 920,00 |
| 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 | 473,00 | 19 291,00 |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | **6 142 207,14** | **6 107 858,48** |
| I. | Amortyzacja | 229 612,49 | 228 382,49 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 603 230,74 | 595 075,76 |
| III. | Usługi obce | 276 778,40 | 242 879,22 |
| IV. | Podatki i opłaty | 35 385,52 | 34 319,69 |
| V. | Wynagrodzenia | 4 009 433,11 | 4 016 799,91 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 950 197,88 | 948 930,31 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 30 919,00 | 32 028,00 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 6 650,00 | 9 443,10 |
| X. | Pozostałe obciążenia | | |
| **C.** | **Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)** | **-5 985 390,50** | **-6 061 647,48** |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **5 434,98** | **3 945,38** |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Dotacje | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 5 434,98 | 3 945,38 |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **31,93** | **0,00** |
| 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 | 31,93 | 0,00 |
| **F.** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)** | **-5 979 987,45** | **-6 057 702,10** |
| **G.** | **Przychody finansowe** | **76,02** | **34,43** |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. | Odsetki | 76,02 | 34,43 |
| III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| I. | Odsetki | | |
| II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| **I.** | **Zysk (strata) brutto (F+G−H)** | **-5 979 911,43** | **-6 057 667,67** |
| **J.** | **Podatek dochodowy** | | |
| **K.** | **Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | **15 065,14** | **132,49** |
| **L.** | **Zysk (strata) netto (I - J - K)** | **-5 994 976,57** | **-6 057 800,16** |

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

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 310
im. Michała Byliny
mgr inż. Jacek Strzyżewski

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat |
|---|---|---|
| Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy<br>ul. Komisji Edukacji Narodowej 61<br>02-777 Warszawa<br><br>011136395<br>Numer identyfikacyjny REGON | **sporządzone na dzień 31 grudzień 2021 r.** | Szkoła Podstawowa Nr 310 im. Michała Byliny<br>ul. Hawajska 7<br>02-776 Warszawa |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | **11 103 398,44** | **10 997 139,91** |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 5 749 753,44 | 5 891 806,42 |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 5 748 118,44 | 5 882 665,94 |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | |
| 1.4. | Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | |
| 1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 1 635,00 | 0,00 |
| 1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | |
| 1.10. | Inne zwiększenia | 0,00 | 9 140,48 |
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 5 856 011,97 | 6 017 651,39 |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 5 850 772,48 | 5 994 976,57 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 5 239,49 | 22 674,82 |
| 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)** | **10 997 139,91** | **10 871 294,94** |
| **III.** | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)** | **-5 994 976,57** | **-6 057 800,16** |
| 1. | zysk netto (+) | | |
| 2. | strata netto (-) | -5 994 976,57 | -6 057 800,16 |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV.** | **Fundusz (II+, -III)** | **5 002 163,34** | **4 813 494,78** |

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

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

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
(główny księgowy)

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

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 310
im. Michała Byliny
mgr inż. Jacek Strzyżewski

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

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

Warszawa, 30.03.2022r.

**ZAŁĄCZNIK NR 6**
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

# OŚWIADCZENIE

## DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 310

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej Nr 310 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 310 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021r.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 310
im. Michała Byliny
mgr inż. Jacek Strzyżewski

# Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: **zestawienie obrotów i sald**

Rok obrotowy: **2021**

Data od: **2021.01.01**

Data do: **2021.12.31**

Konta: **tylko niezerowe**

Wzór konta: ***-***-*****-****-***

Dokumenty: **Zatwierdzone**

Wybór rejestrów: **JB310, WR310**

| 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 | 8 952 808,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 952 808,56 | 0,00 | 8 952 808,56 | 0,00 |
| 013 | 960 545,41 | 0,00 | 100 909,30 | 0,00 | 1 061 454,71 | 0,00 | 1 061 454,71 | 0,00 |
| 014 | 260 287,01 | 0,00 | 46 558,91 | 44,83 | 306 845,92 | 44,83 | 306 801,09 | 0,00 |
| 020 | 46 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 172,00 | 0,00 | 46 172,00 | 0,00 |
| 071 | 0,00 | 3 513 680,79 | 0,00 | 228 382,49 | 0,00 | 3 742 063,28 | 0,00 | 3 742 063,28 |
| 072 | 0,00 | 1 267 004,42 | 44,83 | 147 468,21 | 44,83 | 1 414 472,63 | 0,00 | 1 414 427,80 |
| 130 | 0,00 | 0,00 | 5 914 492,88 | 5 914 492,88 | 5 914 492,88 | 5 914 492,88 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 15 065,14 | 0,00 | 27 159,20 | 42 091,85 | 42 224,34 | 42 091,85 | 132,49 | 0,00 |
| 135 | 21 336,26 | 0,00 | 200 968,00 | 219 060,11 | 222 304,26 | 219 060,11 | 3 244,15 | 0,00 |
| 141 | 0,00 | 0,00 | 999,82 | 999,82 | 999,82 | 999,82 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 21 902,69 | 51 763,69 | 1 138 491,34 | 1 151 735,36 | 1 160 394,03 | 1 203 499,05 | 0,00 | 43 105,02 |
| 221 | 0,00 | 0,00 | 26 014,82 | 28 394,82 | 26 014,82 | 28 394,82 | 0,00 | 2 380,00 |
| 222 | 0,00 | 0,00 | 22 674,82 | 0,00 | 22 674,82 | 22 674,82 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 882 665,94 | 5 882 665,94 | 5 882 665,94 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | 0,00 | 56 799,14 | 347 507,53 | 318 599,88 | 347 507,53 | 375 399,02 | 0,00 | 27 891,49 |
| 229 | 0,00 | 133 482,36 | 1 628 625,04 | 1 614 315,82 | 1 628 625,04 | 1 747 798,18 | 0,00 | 119 173,14 |
| 231 | 0,00 | 204 755,39 | 4 320 811,10 | 4 318 790,01 | 4 320 811,10 | 4 523 545,40 | 0,00 | 202 734,30 |
| 234 | 21,02 | 0,00 | 4 546,39 | 4 567,41 | 4 567,41 | 4 567,41 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 0,00 | 1 424,35 | 559 865,31 | 560 924,45 | 559 865,31 | 562 348,80 | 384,00 | 2 867,49 |
| 245 | 0,00 | 0,00 | 12 259,15 | 12 259,15 | 12 259,15 | 12 259,15 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | 0,00 | 31,93 | 6 223,53 | 6 191,60 | 6 223,53 | 6 223,53 | 0,00 | 0,00 |
| **Suma na stronie** | **10 278 138,09** | **5 228 942,07** | **14 358 151,97** | **20 450 984,63** | **30 518 956,00** | **25 702 601,52** | **10 370 997,00** | **5 554 642,52** |
| **Z przeniesienia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem** | **10 278 138,09** | **5 228 942,07** | **14 358 151,97** | **20 450 984,63** | **30 518 956,00** | **25 702 601,52** | **10 370 997,00** | **5 554 642,52** |

# 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 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 228 382,49 | 0,00 | 228 382,49 | 228 382,49 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | 0,00 | 0,00 | 595 075,76 | 0,00 | 595 075,76 | 595 075,76 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | 0,00 | 0,00 | 242 879,22 | 0,00 | 242 879,22 | 242 879,22 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | 0,00 | 0,00 | 34 319,69 | 0,00 | 34 319,69 | 34 319,69 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | 0,00 | 0,00 | 4 016 799,91 | 0,00 | 4 016 799,91 | 4 016 799,91 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | 0,00 | 0,00 | 953 494,31 | 4 564,00 | 953 494,31 | 953 494,31 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | 0,00 | 0,00 | 41 471,10 | 0,00 | 41 471,10 | 41 471,10 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | 3 089,00 | 0,00 | 384,45 | 3 089,00 | 3 473,45 | 3 089,00 | 384,45 | 0,00 |
| 700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 920,00 | 26 920,00 | 26 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 291,00 | 19 291,00 | 19 291,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,43 | 34,43 | 34,43 | 0,00 | 0,00 |
| 760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 945,38 | 3 945,38 | 3 945,38 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | 0,00 | 10 997 139,91 | 5 994 976,57 | 9 140,48 | 6 017 651,39 | 16 888 946,33 | 0,00 | 10 871 294,94 |
| 840 | 0,00 | 28 785,42 | 66 634,38 | 37 848,96 | 66 634,38 | 66 634,38 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 0,00 | 21 336,26 | 296 392,11 | 278 300,00 | 296 392,11 | 299 636,26 | 0,00 | 3 244,15 |
| 860 | 5 994 976,57 | 0,00 | 0,00 | 5 994 976,57 | 12 102 967,54 | 6 045 167,38 | 6 057 800,16 | 0,00 |
| 870 | 0,00 | 0,00 | 132,49 | 0,00 | 132,49 | 132,49 | 0,00 | 0,00 |
| **Podsumowanie** | **16 276 203,66** | **16 276 203,66** | **26 829 094,45** | **26 829 094,45** | **55 168 820,65** | **55 168 820,65** | **16 429 181,61** | **16 429 181,61** |
| **Suma na stronie** | **5 998 065,57** | **11 047 261,59** | **12 470 942,48** | **6 378 109,82** | **24 649 864,65** | **29 466 219,13** | **6 058 184,61** | **10 874 539,09** |
| **Z przeniesienia** | **10 278 138,09** | **5 228 942,07** | **14 358 151,97** | **20 450 984,63** | **30 518 956,00** | **25 702 601,52** | **10 370 997,00** | **5 554 642,52** |
| **Razem** | **16 276 203,66** | **16 276 203,66** | **26 829 094,45** | **26 829 094,45** | **55 168 820,65** | **55 168 820,65** | **16 429 181,61** | **16 429 181,61** |

Wykonał
Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Piotr Sikora Sikora
Piotr Sikora

Sprawdził
Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

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

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 310
im. Michała Byliny
mgr inż. Jacek Służyżewski

Dzielnicowe Biuro 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 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

Szkoła Podstawowa Nr 310
im. Michała Byliny
ul. Hawajska 7
02-776 Warszawa

# 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 | |
| | - 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 | 384,00 |
| - 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: | 384,00 |

**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 | 132,49 |
| 135 - x | 3 244,15 |
| 136 - x | |
| 137 - x | |
| 138 - x | |
| 139 - x | |
| 140* - x | |
| 141 - x | |
| Razem: | 3 376,64 |

## 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 | 384,45 |
| Razem: | 384,45 |

# PASYWA

## C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | PASYWA | poz. D. II. 1 |
|---|---|---|---|
| | Konto | | |
| | 201 - x | 43 105,02 | |
| | 202 - x | | |
| | ..... | | |
| | | Razem: 43 105,02 | |

| Zobowiązania wobec budżetów | | PASYWA | poz. D. II. 2 |
|---|---|---|---|
| | Konto | | |
| | 225 - x | 27 891,49 | |
| | | Razem: 27 891,49 | |

| Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | PASYWA | poz. D. II. 3 |
|---|---|---|---|
| | Konto | | |
| | 229 - x | 119 173,14 | |
| | | Razem: 119 173,14 | |

| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | PASYWA | poz. D. II. 4 |
|---|---|---|---|
| | Konto | | |
| | 231 - x | 202 734,30 | |
| | 232 - x | | |
| | | Razem: 202 734,30 | |

| Pozostałe zobowiązania | PASYWA | poz. D. II. 5 |
|---|---|---|
| Konto | | |
| 234 - x | | |
| 221 - x | 2 380,00 | |
| 240 - x | 2 867,49 | |
| 241 - x | | |
| 242 - x | | |
| 243 - x | | |
| 245 - x | | |
| 246 - x | | |
| 248 - x | | |
| 249 - x | | |
| 280 - x | | |
| ..... | | |
| | Razem: 5 247,49 | |

| 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 | 3 244,15 | |
| | Razem: 3 244,15 | |

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

| Rezerwy na zobowiązania | | PASYWA | poz. D. III. |
|---|---|---|---|
| | Konto | | |
| | 840 - x | | |
| | | Razem: 0,00 | |

| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | PASYWA | poz. D.IV.1. |
|---|---|---|---|
| | Konto | | |
| | 840 - x | | |
| | | Razem: 0,00 | |

| Inne rozliczenia międzyokresowe | | PASYWA | poz. D.IV.2. |
|---|---|---|---|
| | Konto | | |
| | 640 - x | | |
| | | Razem: 0,00 | |

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
.....
Pieczątka i podpis gł. Księgowego
Agnieszka Cimochowska

14 MAR. 2022
.....
data

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 310
im. Michała Byliny
mgr inż. Jacek Strzyżewski

* lokaty nocne

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

**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

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

**Szkoła Podstawowa Nr 310 im. Michała Byliny**
**ul. Hawajska 7**
**02-776 Warszawa**

# Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12. 2021)

| Konto | Grupy rodzajowe | Saldo na 31.12. 2021 | | Wartość netto |
|---|---|---|---|---|
| | | Wn | Ma | |
| | AKTYWA TRWAŁE | | | |
| 020 | **Wartości niematerialne i prawne** | 46 172,00 | | |
| 071 | umorzenie wartości niemater. i prawnych | | | |
| 072 | umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych | | 46 172,00 | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| | RAZEM | 46 172,00 | 46 172,00 | 0,00 |
| 011 | **Grunty** | | | |
| 071 | umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu | | | |
| 011 | **Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej** | 8 800 419,28 | | |
| 071 | umorzenie | | 3 626 267,81 | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| 011 | **Urządzenia techniczne i maszyny** | 65 820,31 | | |
| 071 | umorzenie | | 41 170,41 | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| 011 | **Środki transportu** | | | |
| 071 | umorzenie | | | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| 011 | **Inne środki trwałe** | 86 568,97 | | |
| 071 | umorzenie | | 74 625,06 | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| | RAZEM | 8 952 808,56 | 3 742 063,28 | 5 210 745,28 |
| 012 | **Nieruchomości inwestycyjne** | | | |
| 074 | odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne | | | |
| | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | **Pozostałe środki trwałe** | 1 061 454,71 | | |
| 072 | umorzenie | | 1 061 454,71 | |
| | RAZEM | 1 061 454,71 | 1 061 454,71 | 0,00 |
| 014 | **Zbiory biblioteczne** | 306 801,09 | | |
| 072 | umorzenie | | 306 801,09 | |
| | RAZEM | 306 801,09 | 306 801,09 | 0,00 |
| 015 | **Wartośc mienia zlikwidowanych jednostek** | | | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | **Dobra kultury** | | | |
| | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | **Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | | | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | **Należności długoterminowe** | | | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | **Akcje i udziały** | | | |
| 073 | odpisy aktualizujące | | | |
| 030 | Inne papiery wartościowe | | | |
| 073 | odpisy aktualizujące | | | |
| 030 | Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | |
| 073 | odpisy aktualizujące | | | |
| | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGOŁEM: | | 10 367 236,36 | 5 156 491,08 | 5 210 745,28 |

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

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

14 MAR. 2022
data

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 310
im. Michała Byliny
mgr inż. Jacek Strzyżewski

Dzielnicowy Zespół Rachunków
Oświaty Urzędu m.st. Warszawy
02-777 Warszawa
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(7)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

**Zobowiązania nr konta 201** **SP 310**

| Nr konta | | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym: | | 43 105,02 | |
| | 1 | VEOLIA - energia cieplna | 12/2021 | 28 834,07 | 01/2022 |
| | 2 | PGE OBRÓT S.A. - energia elektryczna ( obrót) | 12/2021 | 7 604,27 | 01/2022 |
| | 3 | INNOGY - dystrybucja energii elektrycznej | 12/2021 | 4 286,78 | 01/2022 |
| | 4 | MPWIK - dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków | 12/2021 | 2 373,75 | 01/2022 |
| | 5 | POLKOMTEL - usługi telekomunikacyjne | 12/2021 | 6,15 | 01/2022 |
| | 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. | | 43 105,02 | |

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 07.03.2022

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego
Lidia Nieznańska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 310
im. Michała Byliny
mgr inż. Jacek Strzyżewski

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

Miejskie Biuro Finansów
i Rozliczeń
02-777 Warszawa, ul. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-694
(7)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

# Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

## Zobowiązania nr konta 221 SP310

| Nr konta | | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym: | | 2 380,00 | |
| | 1 | RODZICE - opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu | 2021 | 2 380,00 | 01/2022 |
| | 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. C/II/5 bilansu. | | 2 380,00 | |

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 07.03.2022

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego
Lidia Nieznańska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 310
im. Michała Byliny
mgr inż. Jacek Strzyżewski

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tr...

Dzielnicowy Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(7)

**ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021**

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

**Zobowiązania nr konta 225** **SP 310**

| Nr konta | | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | | **RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe** w tym: | | **27 759,00** | |
| | 1 | URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od DWR za rok 2021 | 12/2021 | 27 728,00 | 03/2022 |
| | 2 | URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzenia za rok 2021 | 12/2021 | 31,00 | 01/2022 |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| II. | | **RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów** w tym: | | **132,49** | |
| | 1 | Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2021r. | 12/2021 | 132,49 | 01/2022 |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| III. | | **RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych** w tym: | | **0,00** | |
| | | 1. | | | |
| | | 2. | | | |
| | | **OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.** | | **27 891,49** | |

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego data 07.03.2022

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego
Lidia Nieznańska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 310
im. Michała Byliny
mgr inż. Jacek Skrzyżewski

Biuro Obsługi Finansowo-Księgowej Oświaty m. st. Warszawy
02-777 Warszawa, ul. Rzeźbiarska 51/61
tel. (22) 277-01-00
NIP: 951-11-71-894
(7)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

# Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

## Zobowiązania nr konta 229 SP 310

| Nr konta | | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym: | | 119 173,14 | |
| | 1 | ZUS - składki na ubezpieczenia zdrowotne od DWR za rok 2021 | 12/2021 | 22 955,00 | 03/2021 |
| | 2 | ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od DWR za rok 2021 | 12/2021 | 91 068,06 | 03/2021 |
| | 3 | ZUS - Składki na Fundusz Pracy od DWR za rok 2021 | 12/2021 | 5 150,08 | 03/2021 |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| II. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym: | | 0,00 | |
| | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| III. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym: | | 0,00 | |
| | | 1. | | | |
| | | 2. | | | |
| | | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/3 bilansu. | | 119 173,14 | |

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego data 07.03.2022

Zastępca Kierownika Działu Finansowo-Księgowego
Lidia Nioznańska

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 310
im. Michała Byliny
mgr inż. Jacek Strzyżewski

Dzielnicowe Biuro Finansów
Ochota - Włochy - Wawrzyszew
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(7)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

**Zobowiązania nr konta 231** **SP 310**

| Nr konta | | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym: | | 202 734,30 | |
| | 1 | DWR netto za rok 2021 - do wypłaty | 12/2021 | 202 734,30 | 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/4 bilansu. | | 202 734,30 | |

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego data 01.03.2022

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego
Lidia Nieznańska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tyc

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 310
im. Michała Byliny
mgr inż. Jacek Strzyżewski

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Urzędu m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, ul. [illegible]
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(7)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

**Należności nr konta 240** **SP 310**

| 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 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| II. | | RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym: | | 384,00 | |
| | 1 | PRZEDSZKOLE NR 366 - przekazanie srodków z tytułu żywienia P366 | 12/2021 | 384,00 | 01/2022 |
| | 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. | | 384,00 | |

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego data 07.03.2022

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego
Lidia Nieżnańska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna [illegible]

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 310
im. Michała Byliny
mgr inż. Jacek Strzyżewski

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, ul. [illegible]
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(7)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

**Zobowiązania nr konta 240** **SP 310**

| Nr konta | | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe<br>w tym: | | 2 867,49 | |
| | 1 | GITFI S.A. - potrącenia pracownicze plany kapitałowe za rok 2021 | 12/2021 | 2 867,49 | 02/2022 |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| II. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów<br>w tym: | | 0,00 | |
| | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| III. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych<br>w tym: | | 0,00 | |
| | | 1. | | | |
| | | 2. | | | |
| | | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA<br>zgodnie z poz. D/II/5 bilansu. | | 2 867,49 | |

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 07.03.2022

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego
Lidia Nieznańska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna [illegible]

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 310
im. Michała Byliny
mgr [illegible] Jacek Strzyżewski

Załącznik nr 13

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

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

Szkoła Podstawowa Nr 310 im. Michała Byliny
ul. Hawajska 7
02-776 Warszawa

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

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

*Na podstawie ewidencji konta '' 976''*

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

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

14 MAR. 2022
data

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 310
im. Michała Byliny
mgr inż. Jacek Strzyżewski

Dzielnicowe Biuro 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 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

**Szkoła Podstawowa Nr 310 im. Michała Byliny**
**ul. Hawajska 7**
**02-776 Warszawa**

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

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

*Na podstawie ewidencji konta '' 976''*

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

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

14 MAR. 2022
.....
data

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 310
im. Michała Byliny
mgr inż. Jacek Strzyżewski

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

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

**Szkoła Podstawowa Nr 310 im. Michała Byliny**
**ul. Hawajska 7**
**02-776 Warszawa**

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

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

Na podstawie ewidencji konta '' 976''

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

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

4 MAR. 2022
.....
data

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 310
im. Michała Byliny
mgr inż. Jacek Strzyżewski

Szkoła Podstawowa Nr 310 im. Michała Byliny
ul. Hawajska 7
02-776 Warszawa

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

**Załącznik nr 18**
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

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

| Poz. RZiS | | ZTM | Urząd Dzielnicy Ursynów | Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji | Miejski Ogród Zoologiczny | OPS Ursynów | OPS Mokotów | OPS Targówek | Dom Dziecka nr 15 im. Baudouina | Urząd Miasta | Miejsce Biuro Finansów Oświaty | Zarząd Mienia | | | | | | | | | | | OGÓŁEM stan na 31.12.2021 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | **OGÓŁEM PRZYCHODY** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 514,00 |
| | **OGÓŁEM KOSZTY** | 0,00 | 0,00 | 115 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 481,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 616,69 |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 514,00 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | | | 2 514,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 125 616,69 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | 115 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 481,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Amortyzacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 115 135,00 |
| III. | Usługi obce | | | 115 135,00 | | | | | | 10481,69 | | | | | | | | | | | | | 10 481,69 |
| IV. | Podatki i opłaty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| V. | Wynagrodzenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| IX | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| X. | Pozostałe obciążenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne przychody operacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| III. | Inne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Odsetki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| II. | Inne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |

*Na podstawie ewidencji konta " 976"*

14 MAR. 2022
Data

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

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 310
im. Michała Byliny
mgr inż. Jacek Strzyżewski

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

(1)

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

| | ŚRODKI TRWAŁE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzeczowy majątek trwały | Grunty | *w tym: Grunty stanowiące własność* | Budynki, lokale i obiekty inżynierii | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie | RAZEM |
| **Wartość początkowa** | | | | | | | | |
| **Saldo otwarcia** | | | 8 800 419,28 | 65 820,31 | | 1 047 114,38 | | 9 913 353,97 |
| **Zwiększenia, w tym:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 909,30 | 0,00 | 100 909,30 |
| *Nabycie* | | | | | | *100 909,30* | | *100 909,30* |
| *Inne* | | | | | | | | *0,00* |
| *Przemieszczenia* | | | | | | | | *0,00* |
| **Zmniejszenia, w tym:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Likwidacja i sprzedaż* | | | | | | | | *0,00* |
| *Inne* | | | | | | | | *0,00* |
| **Saldo zamknięcia** | 0,00 | 0,00 | 8 800 419,28 | 65 820,31 | 0,00 | 1 148 023,68 | 0,00 | 10 014 263,27 |
| **Umorzenie** | | | | | | | | |
| **Saldo otwarcia** | | | 3 406 257,33 | 38 089,17 | | 1 029 879,70 | | 4 474 226,20 |
| **Zwiększenia, w tym:** | 0,00 | 0,00 | 220 010,48 | 3 081,24 | 0,00 | 106 200,07 | 0,00 | 329 291,79 |
| *Amortyzacja okresu* | | | *220 010,48* | *3 081,24* | | *5 290,77* | | *228 382,49* |
| *Inne* | | | | | | *100 909,30* | | *100 909,30* |
| *Przemieszczenia* | | | | | | | | *0,00* |
| **Zmniejszenia, w tym:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Likwidacja i sprzedaż* | | | | | | | | *0,00* |
| *Inne* | | | | | | | | *0,00* |
| **Saldo zamknięcia** | 0,00 | 0,00 | 3 626 267,81 | 41 170,41 | 0,00 | 1 136 079,77 | 0,00 | 4 803 517,99 |
| **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 | 5 394 161,95 | 27 731,14 | 0,00 | 17 234,68 | 0,00 | 5 439 127,77 |
| **Saldo zamknięcia** | 0,00 | 0,00 | 5 174 151,47 | 24 649,90 | 0,00 | 11 943,91 | 0,00 | 5 210 745,28 |

**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** | 46 172,00 |
| **Zwiększenia, w tym:** | 0,00 |
| *Nabycie* | |
| *Inne* | |
| **Zmniejszenia, w tym:** | 0,00 |
| *Likwidacja i sprzedaż* | |
| *Inne* | |
| **Saldo zamknięcia** | 46 172,00 |
| **Umorzenie** | |
| **Saldo otwarcia** | 46 172,00 |
| **Zwiększenia, w tym:** | 0,00 |
| *Amortyzacja okresu* | |
| *Inne* | |
| **Zmniejszenia, w tym:** | 0,00 |
| *Likwidacja i sprzedaż* | |
| *Inne* | |
| **Saldo zamknięcia** | 46 172,00 |
| **Odpisy aktualizujące** | |
| **Saldo otwarcia** | |
| *Zwiększenia* | |
| *Zmniejszenia* | |
| **Saldo zamknięcia** | 0,00 |
| **Wartość netto** | |
| **Saldo otwarcia** | 0,00 |
| **Saldo zamknięcia** | 0,00 |

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

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

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

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

**II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów**

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

**II. 1.4. Grunty użytkowane wieczyście**

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

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

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

### II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

### II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Wyszczególnienie odpisów z tytułu | | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Zwiększenia | Wykorzystanie * | Rozwiązanie ** | |
| 1 | Należności długoterminowe | | | | | 0,00 |
| | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | | | | | 0,00 |
| 2 | Należności krótkoterminowe | | | | | 0,00 |
| | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | | | | | 0,00 |
| 3 | Należności alimentacyjne | | | | | 0,00 |
| **Razem:** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

**II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności**

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

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

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

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

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

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

| Kategoria | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa** | | |
| **za grunty wydzielone pod drogi** | | |
| **za wywłaszczenie nieruchomości** | | |
| **na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)** | | |
| **na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania** | | |
| **za grunty zajęte pod drogi** | | |
| **za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę** | | |
| **na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu** | | |
| **Inne sprawy sporne, w tym:** | 0,00 | 0,00 |
| *o zasiedzenie* | | |
| *z tyt. zwrotu nieruchomości* | | |
| *za niedostarczenie lokalu socjalnego* | | |
| *odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, opłata wykupu lokalu użytkowego* | | |
| *z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)* | | |
| *z tyt. odmowy wydania zezwolenia* | | |
| *z tyt. poniesionych nakładów* | | |
| *z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji* | | |
| *z tyt. utraty praw własności* | | |
| *z tyt. przewlekłości postępowania sądowego* | | |
| *z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości* | | |
| *kary umowne* | | |
| *za użytkowanie wieczyste* | | |
| *odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych* | | |
| *roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy* | | |
| *odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa* | | |
| *odszk. b/unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązania 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 różnicę | | |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne | | |
| Koszty konserwacji i remontów | | |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, | | |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy | | |
| Abonamenty | | |
| Ubezpieczenia | | |
| Prenumeraty | | |
| Najem lokali | | |
| Inne | | |
| **Razem krótkoterminowe** | 3 089,00 | 384,45 |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę | | |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne | | |
| Koszty konserwacji i remontów | | |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, | | |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy | 1 374,50 | |
| Abonamenty | 1 069,20 | 25,45 |
| Ubezpieczenia | | |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych | 645,30 | 359,00 |
| Najem lokali | | |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem.,plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) | | |
| **RAZEM** | 3 089,00 | 384,45 |

**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:** | 28 785,42 | 0,00 |
| *przychody za zajęcie pasa drogowego* | | |
| *przychody z tyt. użytkowania wieczystego* | | |
| *przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo* | | |
| *wykup lokali, budynków* | | |
| *sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych* | | |
| *wpłaty z ZUS za pensjonariuszy* | | |
| *pozostałe* | *28 785,42* | |
| **Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne** | 0,00 | 0,00 |
| *naprawy gwarancyjne* | | |
| *usługi wykonane a niezafakturowane* | | |
| *w tym: koszty mediów* | | |
| *pozostałe* | | |
| **RAZEM** | 28 785,42 | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|---|---|---|
| Świadczenia pracownicze | 70 513,07 | 28 671,05 |

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

**II.1.16. Inne informacje**

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

| Aktywa finansowe | Długoterminowe aktywa finansowe | | | Nieruchomości inwestycyjne | Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe | Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | |
| **Stan na początek roku** | | | | | | | | |
| **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* |
| | | | | | | | | 0,00 |

**II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto**

| Kategoria | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **Należności z tytułu dostaw i usług** | 21 902,69 | |
| **Należności od budżetów** | | |
| **Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń** | | |
| **Pozostałe należności, w tym:** | 21,02 | 384,00 |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) | 0,00 | 0,00 |
| *wartość brutto* | | |
| *odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych* | | |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych. | | |
| dochody budżetowe | | |
| wadia i kaucje | | |
| Inne | 21,02 | 384,00 |
| **Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych** | | |
| **Razem:** | 21 923,71 | 384,00 |

**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:<br>skapitalizowane odsetki | | |
| skapitalizowane różnice kursowe | | |

**II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych**

| Usługi obce | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|---|---|
| Zakup usług remontowych § 427 | 140 317,14 | 54 361,52 |
| Zakup usług zdrowotnych § 428 | | |
| Zakup usług pozostałych § 430 | 133 357,42 | 185 424,84 |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. | | |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436 | 3 103,84 | 3 092,86 |
| 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** | **276 778,40** | **242 879,22** |

**II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne**

| Pozostałe przychody operacyjne | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|---|---|
| **Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:** | 0,00 | 0,00 |
| *sprzedaż lokali lub nieruchomości* | | |
| *sprzedaż pozostałych składników majątkowych* | | |
| *opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności* | | |
| **Dotacje** | 0,00 | 0,00 |
| **Inne przychody operacyjne, w tym:** | 5 434,98 | 3 945,38 |
| *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* | | |
| *rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności* | | |
| *rozwiązanie rezerw na zobowiązania* | | |
| *rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych* | | |
| *równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych* | | |
| ***inne** (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową* | *5 434,98* | *3 945,38* |
| **Razem** | **5 434,98** | **3 945,38** |

1 003,82 wynagr.pł.
2941,56 darawozna książki

**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** | | |
| **Pozostałe koszty operacyjne, w tym:** | **31,93** | **0,00** |
| **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:** | **31,93** | **0,00** |
| *z tyt. zaokrąglenia podatków ( w szczególności VAT)* | | |
| *utworzonych rezerw na zobowiązania* | | |
| *zapłacone odszkodowania, kary i grzywny* | | |
| *nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe* | | |
| ***inne koszty operacyjne** (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe,* | 31,93 | |
| **Razem:** | **31,93** | **0,00** |

**II.2.5.e. Przychody finansowe**

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|---|---|
| **Dywidendy i udziały w zyskach** | | |
| **Odsetki, w tym:** | **76,02** | **34,43** |
| *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.* | 58,08 | 34,43 |
| *odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat* | 17,94 | |
| **Inne, w tym:** | **0,00** | **0,00** |
| *zysk na sprzedaży udziałów i akcji* | | |
| *dodatnie różnice kursowe* | | |
| *rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności* | | |
| *rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych* | | |
| *umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek* | | |
| *rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań* | | |
| *pozostałe przychody finansowe.* | | |
| **Razem** | **76,02** | **34,43** |

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

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|---|---|
| **Przychody** | **0,00** | **0,00** |
| *o nadzwyczajnej wartości* | 0,00 | 0,00 |
| *w tym:* | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *które wystąpiły incydentalnie* | 0,00 | 0,00 |
| *w tym:* | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Koszty** | **8 107,97** | **1 470,24** |
| *o nadzwyczajnej wartości* | 0,00 | 0,00 |
| *w tym:* | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *które wystąpiły incydentalnie* | 8 107,97 | 1 470,24 |
| *w tym:* | | |
| *koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19* | 8 107,97 | 1 470,24 |
| | | |
| | | |
| | | |

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

| 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: | **156 343,64** | **26 920,00** |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową | 12 726,00 | 26 920,00 |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste | | |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu | | |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową | 143 617,64 | |
| sprzedaż usług | | |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych | | |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych | | |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.) | | |
| **Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)** | | |
| **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki** | | |
| **Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów** | | |
| **Dotacje na finansowanie działalności podstawowej** | | |
| **Przychody z tytułu dochodów budżetowych** | **473,00** | **19 291,00** |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| *podatek od nieruchomości* | | |
| *podatek od środków transportu* | | |
| *podatek od czynności cywilno-prawnych* | | |
| *podatek rolny, leśny* | | |
| *opłata targowa* | | |
| *opłata skarbowa* | | |
| *inne* | | |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| *udział w podatku dochodowym od osób fizycznych* | | |
| *udział w podatku dochodowym od osób prawnych* | | |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| *przychody z tytułu dotacji* | | |
| *przychody z tytułu subwencji* | | |
| Pozostałe przychody, w tym: | 473,00 | 19 291,00 |
| *przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* | | |
| *przychody z tyt. odszkodowań* | | |
| *przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)* | 410,00 | 19 120,00 |
| *przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania* | | |
| *przychody z tyt. mandatów* | | |
| *przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów* | | |
| *przychody z tytułu porozumień między gminami* | | |
| *przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu* | | |
| *przychody z tyt. opłat komunikacyjnych* | | |
| *przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego* | | |
| *przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej* | | |
| *przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych* | | |
| *opłaty za odpady komunalne* | | |
| *inne ( z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)* | 63,00 | 171,00 |
| **Razem:** | **156 816,64** | **46 211,00** |

**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* | | |
| *utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych* | | |
| *utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności* | | |
| *utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek* | | |
| *umorzenie odsetek* | | |
| *pozostałe* | | |
| | 0,00 | 0,00 |

**II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi**

| Nazwa jednostki | Stan na koniec roku obrotowego | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Należności | Zobowiązania | Przychody | Koszty |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: | 0,00 | 2 373,75 | 0,00 | 31 666,46 |
| MPWiK | | 2 373,75 | | 31 666,46 |
| …….. | | | | |
| …….. | | | | |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej | | | | |
| Instytucje Kultury | | | | |
| **RAZEM:** | 0,00 | 2 373,75 | 0,00 | 31 666,46 |

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

**II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia** (osoby)

| Wyszczególnienie | Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby) |
|---|---|---|
| Pracownicy ogółem | 71,00 | 66,00 |

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

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

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

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

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

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

14 MAR. 2012

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Agnieszka Cimochowska
Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 310
im. Michała Byliny
mgr inż. Jacek Strzyżewski