

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 grudzień 2021 r.		Adresat Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann ul. Związku Walki Młodych 10 02 - 786 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 995 990,76	15 393 756,03	A. Fundusze	15 219 205,35	14 821 946,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	26 263 688,21	25 776 785,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 995 990,76	15 393 756,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 044 482,86	-10 954 839,71
1. Środki trwałe	15 995 990,76	15 393 756,03	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	11 044 482,86	10 954 839,71
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	15 937 029,95	15 339 226,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	56 110,81	51 679,27	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	2 850,00	2 850,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	791 276,03	717 595,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	785 003,52	717 595,92
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	91 373,67	68 298,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	80 480,01	54 487,04
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	230 310,27	216 186,90
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	376 984,51	361 671,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	739,03	8 916,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	14 490,62	145 785,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	120 749,92	8. Fundusze specjalne	5 116,03	8 035,94
1. Materiały	0,00	120 749,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 116,03	8 035,94
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 272,51	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 803,06	13 846,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 065,26	13 250,65			
2. Należności od budżetów	208,66	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	529,14	596,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 108,04	9 200,11			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 108,04	9 200,11			
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	1 579,52	1 988,94			
Suma aktywów	16 010 481,38	15 539 541,95	Suma pasywów	16 010 481,38	15 539 541,95

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

2022.03.30
(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.

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego
Lidia Nieznańska

Dyrektor Szkoły
mgr Izabela Korwierska-Barciał

2024-2025

2024-2025

2024-2025

2024-2025

2024-2025

2024-2025

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 grudzień 2021 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann ul. Związku Walki Młodych 10 02 - 786 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	330 479,42	74 177,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	323 945,42	73 883,00	
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	6 534,00	294,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 371 250,13	11 031 855,92	
I. Amortyzacja	660 286,24	656 390,33	
II. Zużycie materiałów i energii	1 092 453,92	854 478,79	
III. Usługi obce	556 449,48	468 177,58	
IV. Podatki i opłaty	11 961,46	12 321,01	
V. Wynagrodzenia	7 262 292,62	7 247 602,28	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 720 848,84	1 721 070,87	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	49 630,24	53 295,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 327,33	18 520,06	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-11 040 770,71	-10 957 678,92	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 165,51	4 972,75	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	2 165,51	4 972,75	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	986,44	
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	986,44	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 038 605,20	-10 953 692,61	
G. Przychody finansowe	114,35	17,07	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	114,35	17,07	
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)	-11 038 490,85	-10 953 675,54	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	5 992,01	1 164,17	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-11 044 482,86	-10 954 839,71	

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

2022.03.30
(rook, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

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

Agnieszka Cimachowska

DIREKTOR SZKOŁY
mgr Izabela Korwieska-Barciak

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann ul. Związku Walki Młodych 10 02 - 786 Warszawa	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	26 712 711,08	26 263 688,21
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 378 238,11	10 560 241,06
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	10 378 238,11	10 499 465,18
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	52 090,38
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	8 685,50
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 827 260,98	11 047 143,53
2.1.	Strata za rok ubiegły	10 818 713,77	11 044 482,86
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	8 547,21	2 660,67
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)	26 263 688,21	25 776 785,74
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-11 044 482,86	-10 954 839,71
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-11 044 482,86	-10 954 839,71
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	15 219 205,35	14 821 946,03

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

2022.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

.....
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

.....
Marek Sierpiński
(kierownik jednostki)

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

.....
mgr Izabela Konwerska-Bańczyk

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nioznańska

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 319

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej Nr 319 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 319 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Izabela Konwerska-Barciak

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia:
Rok obrotowy: 2021
Data od: 2021.01.01
Data do: 2021.12.31
Wzór konta: ***.***.*****.****.***
Dokumenty: Zatwierdzone
Płatnicy: SP 319
Wybór rejestrów: JB319, WR319

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	26 253 567,78	0,00	63 497,74	0,00	26 317 065,52	0,00	26 317 065,52	0,00
013	1 619 703,06	0,00	97 121,47	15 542,54	1 716 824,53	15 542,54	1 701 281,99	0,00
014	450 288,65	0,00	78 642,80	0,00	528 931,45	0,00	528 931,45	0,00
020	23 948,70	0,00	22 654,00	0,00	46 602,70	0,00	46 602,70	0,00
071	0,00	10 257 577,02	2 065,22	667 797,69	2 065,22	10 925 374,71	0,00	10 923 309,49
072	0,00	2 093 940,41	15 542,54	198 418,27	15 542,54	2 292 358,68	0,00	2 276 816,14
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	10 511 665,85	10 511 665,85	10 511 665,85	10 511 665,85	0,00	0,00
132	5 992,01	0,00	65 153,64	69 981,48	71 145,65	69 981,48	1 164,17	0,00
135	5 116,03	0,00	354 214,00	351 294,09	359 330,03	351 294,09	8 035,94	0,00
141	0,00	0,00	2 107,53	2 107,53	2 107,53	2 107,53	0,00	0,00
201	1 065,26	91 373,67	2 124 193,27	2 088 932,67	2 125 258,53	2 180 306,34	13 250,65	68 298,46
221	0,00	270,00	2 401,53	2 131,53	2 401,53	2 401,53	0,00	0,00
222	0,00	0,00	2 660,67	0,00	2 660,67	2 660,67	0,00	0,00
223	0,00	0,00	788,29	10 500 253,47	10 500 253,47	10 500 253,47	0,00	0,00
225	208,66	80 480,01	630 706,95	604 922,64	630 915,61	685 402,65	0,00	54 487,04
229	0,00	230 310,27	2 864 055,87	2 849 932,50	2 864 055,87	3 080 242,77	0,00	216 186,90
231	0,00	376 984,51	7 822 965,87	7 807 652,70	7 822 965,87	8 184 637,21	0,00	361 671,34
234	0,00	0,00	17 961,47	17 961,47	17 961,47	17 961,47	0,00	0,00
240	0,00	469,03	1 118 075,41	1 125 536,18	1 118 075,41	1 126 005,21	0,00	7 929,80
244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma na stronie	28 359 890,15	13 131 404,92	25 796 474,12	36 814 130,61	64 655 829,45	49 948 196,20	28 616 332,42	13 908 699,17
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	28 359 890,15	13 131 404,92	25 796 474,12	36 814 130,61	64 655 829,45	49 948 196,20	28 616 332,42	13 908 699,17

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
245	0,00	0,00	2 793,41	2 793,41	2 793,41	2 793,41	0,00	0,00
280	529,14	0,00	17 792,89	18 712,17	18 322,03	18 712,17	596,30	986,44
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	120 749,92	0,00	120 749,92	0,00	120 749,92	0,00
400	0,00	0,00	656 390,33	0,00	656 390,33	656 390,33	0,00	0,00
401	0,00	0,00	854 478,79	0,00	854 478,79	854 478,79	0,00	0,00
402	0,00	0,00	468 177,58	0,00	468 177,58	468 177,58	0,00	0,00
403	0,00	0,00	12 321,01	0,00	12 321,01	12 321,01	0,00	0,00
404	0,00	0,00	7 247 602,28	0,00	7 247 602,28	7 247 602,28	0,00	0,00
405	0,00	0,00	1 731 587,87	10 517,00	1 731 587,87	1 731 587,87	0,00	0,00
409	0,00	0,00	71 815,06	0,00	71 815,06	71 815,06	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	1 579,52	0,00	1 988,94	1 579,52	3 568,46	1 579,52	1 988,94	0,00
700	0,00	0,00	0,00	73 883,00	73 883,00	73 883,00	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	17,07	17,07	17,07	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	4 972,75	4 972,75	4 972,75	0,00	0,00
761	0,00	0,00	986,44	0,00	986,44	986,44	0,00	0,00
800	0,00	26 263 688,21	11 049 100,85	65 393,87	11 064 788,89	36 841 574,63	0,00	25 776 785,74
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	6 272,51	19 618,78	13 346,27	19 618,78	19 618,78	0,00	0,00
851	0,00	5 116,03	484 957,09	487 877,00	486 115,27	494 151,21	0,00	8 035,94
860	11 044 482,86	0,00	4 617,99	11 049 100,85	22 087 725,37	11 132 885,66	10 954 839,71	0,00
870	0,00	0,00	1 164,17	0,00	1 164,17	1 164,17	0,00	0,00
Podsumowanie	39 406 481,67	39 406 481,67	48 542 617,52	48 542 617,52	109 583 201,93	109 583 201,93	39 694 507,29	39 694 507,29
Suma na stronie	11 046 591,52	26 275 076,75	22 746 143,40	11 728 486,91	44 927 372,48	59 635 005,73	11 078 174,87	25 785 808,12
Z przeniesienia	28 359 890,15	13 131 404,92	25 796 474,12	36 814 130,61	64 655 829,45	49 948 196,20	28 616 332,42	13 908 699,17
Razem	39 406 481,67	39 406 481,67	48 542 617,52	48 542 617,52	109 583 201,93	109 583 201,93	39 694 507,29	39 694 507,29

Wykonat

Lidia Nieznańska

mgr Izabela Konwerska-Barciak

Dyrektor Szkoły

Sprawdził

Aneta Trzc

Zatwierdził

Agencja Księgowo-Finansowa

Główny Księgowy

Agencja Księgowo-Finansowa

str. 2/2

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)

Szkola Podstawowa Nr 319
im. Marii Kan
ul. Związku Walki Młodych 10
02-786 Warszawa

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

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto

201 - x

13 250,65

- 290

202 - x

- 290

.....

Razem:

13 250,65

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto

225 - x

.....

Razem:

0,00

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto

229 - x

Razem:

0,00

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto

221 - x

- 290

224 - x

- 290

231 - x

- 290

234 - x

- 290

235 - x

- 290

240 - x

- 290

241 - x

- 290		
242 - x		
243 - x		
- 290		
245 - x		
- 290		
247 - x		
- 290		
248 - x		
- 290		
249 - x		
- 290		
280 - x	596,30	
- 290		
.....		
.....		
Razem:	596,30	

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	1 164,17	
135 - x	8 035,94	
136 - x		
137 - x		
138 - x		
139 - x		
140* - x		
141 - x		
Razem:	9 200,11	

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

1 988,94

Razem: 1 988,94

PASYWA**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA****Zobowiązania z tytułu dostaw i usług****PASYWA poz. D. II. 1**

Konto

201 - x

68 298,46

202 - x

.....

Razem: 68 298,46

Zobowiązania wobec budżetów**PASYWA poz. D. II. 2**

Konto

225 - x

54 487,04

Razem: 54 487,04

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

Konto	
229 - x	216 186,90
Razem:	216 186,90

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

Konto	
231 - x	361 671,34
232 - x	
Razem:	361 671,34

Pozostałe zobowiązania**PASYWA****poz. D. II. 5**

Konto	
234 - x	
221 - x	
240 - x	7 929,80
241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280 - x	986,44
.....	
Razem:	8 916,24

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	8 035,94
Razem:	8 035,94

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
Dzielnicy Urzędu Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Pieczałka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska

07.03.2022

data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Izabela Konwerska-Barciak

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Urszula Szczęsny

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 319
Marii Kann
Zwiazku Walki Młodych 10
786 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	46 602,70		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		46 602,70	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		46 602,70	46 602,70	0,00
011	Grunt			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 040 551,06		
071	umorzenie		10 701 324,30	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	116 123,19		
071	umorzenie		64 443,92	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	160 391,27		
071	umorzenie		157 541,27	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		26 317 065,52	10 923 309,49	15 393 756,03
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 701 281,99		
072	umorzenie		1 701 281,99	
RAZEM		1 701 281,99	1 701 281,99	0,00
014	Zbiory biblioteczne	528 931,45		
072	umorzenie		528 931,45	
RAZEM		528 931,45	528 931,45	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:		28 593 881,66	13 200 125,63	15 393 756,03

2022 -03- 3 0

data

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

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Izabela Konwerska-Balcia

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego
Lidia Nieznańska

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

SP 319

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		216 186,90	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od DWR za rok 2021	12/2021	164 107,00	03/2022
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od DWR za rok 2021	12/2021	41 245,11	03/2022
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od DWR za rok 2021	12/2021	10 834,79	03/2022
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		216 186,90	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 04.03.2022

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Urząd
Urząd

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Izabela Konwerska-Borciak

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

SP 319

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		68 274,60	
	w tym:			
	1 VEOLIA - energia ciepła	12/2021	48 674,84	01/2022
	2 PGE Obrót S.A. - energia elektryczna	12/2021	7 207,52	01/2022
	2 Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. - dystrybucja energia elektryczna	12/2021	8 290,31	01/2022
	4 MPWIK - woda i odprowadzenie ścieków	12/2021	3 703,45	01/2022
	5 EDEN - woda źródłana nie gazowana, czynsz	12/2021	356,66	01/2022
	6 Polkomtel Sp. z o.o. - usługi telekomunikacyjne	12/2021	41,82	01/2022
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		23,86	
	w tym:			
	1 URWIS - wynajem	11/2021	23,86	01/2022
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		68 298,46	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 09.02.2022

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Szalczuk

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Izabela Konwerska-Barciak

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

SP 319

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		13 250,65	
	w tym:			
1	ADESO - wynajem	12/2021	270,60	01/2022
2	BUKA - wynajem	12/2021	649,44	01/2022
3	CAPOEIRABRASIL - wynajem	12/2021	324,72	01/2022
4	CHYLAKD - wynajem	12/2021	378,84	01/2022
5	EDUPUNKT - wynajem	12/2021	147,60	01/2022
6	EDUTAINMENT - wynajem	12/2021	295,20	01/2022
7	ESCE - wynajem	12/2021	98,40	01/2022
8	FUNDACJAROLKI - wynajem	12/2021	2381,28	01/2022
9	FUNDACJATEN - wynajem	12/2021	1190,64	01/2022
10	JUDO KOMODO - wynajem	12/2021	1055,34	01/2022
11	KUSEK - wynajem	12/2021	1948,32	01/2022
12	LUKANNANNA - wynajem	12/2021	1136,52	01/2022
13	MAGICSTYL - wynajem	12/2021	189,42	01/2022
14	MEZZO PIANO - wynajem	12/2021	1254,60	01/2022
15	PALATYNUSM - wynajem	12/2021	762,60	01/2022
16	STANSPORT - wynajem	12/2021	270,60	01/2022
17	SZLAKGIER - wynajem	12/2021	147,60	01/2022
18	URWIS - wynajem	12/2021	24,60	01/2022
19	ZOKNEMNAŚWIAT - wynajem	12/2021	719,55	01/2022
20	ESCE - odsetki	12/2021	0,03	01/2022
21	FUNDACJATEN - odsetki	12/2021	0,25	01/2022
22	JUDO KOMODO - odsetki	12/2021	0,18	01/2022
23	STANSPORT - odsetki	12/2021	4,32	01/2022
24				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		13 250,65	
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 09.02.2022

ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Strzelczyk

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Izabela Konwerska-Bęciak

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

SP 319

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		361 671,34	
	w tym:			
	1 DWR netto z wynagrodzeń za rok 2021 - do wypłaty na ROR	12/2021	361 671,34	02/2022
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		361 671,34	
	zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 04.03.2022

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Szlachetka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Izabela Konwerska-Bęciak

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 240

SP 319

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		7 904,30	
	w tym:			
1	Potrącenie składki na PPK od DWR za rok 2021	12/2021	7 904,30	02/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		25,50	
	w tym:			
1	PRZEDSZKOLE NR 126 - przekazanie środków za żywienie dzieci	12/2021	25,50	03/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		7 929,80	
	zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 04.03.2022

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Urządca Urządca

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Izabela Konwerska-Barciak

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryo

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 280

SP 319

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		986,44	
1	DZIELNICA URSYNÓW - korekta VAT naliczonego za 2021 rok	12/2021	986,44	02/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
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.		986,44	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 11.02.2022

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Wyszula Szlachetlik

DIREKTOR SZKOLENIA

mgr Izabela Konwerska-Barciak

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryb

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 280

SP 319

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		596,30	
	w tym:			
1	DZIELNICA URSYNÓW - podatek naliczony za 2021 rok	12/2021	596,30	02/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		596,30	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 09.02.2022

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Urszula Szlachetlik

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Izabela Konwerska-Parciak

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Trzcińska

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021r.	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021 r.
		0,00	596,30	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	596,30
III.	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:																		0,00
II.	Należności długoterminowe																		
1.	Należności krótkoterminowe	0,00	596,30	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	596,30
	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	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																		0,00
	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		596,30																0,00
	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 "

2022 -03- 3 0

.....
 data

Główny Księgowy
 Dzielnice Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 podpis gł. księgowego

Agnieszka Cimpochowska
 Zastępca Kierownika
 Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nioznańska

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Izabela Konwerska-Borucka

Dzielnice 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 im. Marii Kann
Związku Walki Młodych 10
Warszawa

ul.
02-786

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

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	1	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021
			1							
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,44 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe									0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,44 zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług									0,00 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów									0,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń									0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania		986,44							986,44 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Komarska-Łęka
ciak

2022 -03- 3 0

.....
data

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego
Lidia Nieznańska

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

Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann
 ul. Związku Włók Młodych 10
 02 - 786 Warszawa

Załącznik nr 15
 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,

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

Poz. ZZWFI		Zarząd Dróg Miejskich	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2021 r.
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1	2	3	4	52 090,38
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	52 090,38				
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	52 090,38				
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)					52 090,38

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
 Dział Urzędowy Biura Finansów
 Dział Urzędowy m.st. Warszawy
 Pieczęć i podpis Gł. Księgowego
 Agnieszka Cimpehowska

2022 -03- 30
 data
 DZIEKNIK SZKOŁY
 mgr Agnieszka Cimpehowska

Zastępca Kierownika
 Działu Finansowo-Księgowego
 Lidia Nieznańska

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

Szkoła Podstawowa nr 319 Im. Marii Kann
 ul. Związku Walki Młodych 10
 02 - 786 Warszawa

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

Poz. RZIS	ZTM	Urząd Dzielnicy Ursynów	Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	Miejski Ogród Zoologiczny	OPS Ursynów	OPS Mokotów	OPS Targówek
	1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM KOSZTY	0,00	0,00	134 350,57	760,00	0,00	0,00	0,00
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej							
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów							
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów							
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych							
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	134 350,57	760,00	0,00	0,00	0,00
I. Amortyzacja							
II. Zużycie materiałów i energii							
III. Usługi obce			134350,57	760			
IV. Podatki i opłaty							
V. Wynagrodzenia							
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników							
VII. Pozostałe koszty rodzajowe							
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów							
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu							
X. Pozostałe obciążenia							
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne							
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne							
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki							
III. Inne							
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki							
II. Inne							

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

2022 -03- 3 0
 data

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Izabela Konwerska-Barciak

Główny Księgowy
 Działalności Finansowej
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 Agnieszka Cimochowska

Zastępca Kierownika
 Działu Finansowo-Księgowego
 Lidia Nieznarska

[illegible]

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE					RAZEM
	Grunt	w tym: trwały stanowiąca własność jednostki samorządu terytorialnego	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyn	Środki transportu	Inne środki trwałe
Wartość początkowa						
Saldo otwarcia			25 986 780,38	106 396,13		1 780 094,33
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	53 770,68	9 727,06	0,00	97 121,47
Nabycie						97 114,47
Inne			53 770,68	9 727,06		63 504,74
Przebieżczenia						0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 542,54
Likwidacja i sprzedaż						15 542,54
Inne						0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	26 040 551,06	116 123,19	0,00	1 861 673,26
Umorzenie						0,00
Saldo otwarcia			10 049 750,43	50 385,32		1 777 244,33
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	651 573,87	16 223,82	0,00	97 121,47
Amortyzacja okresu			649 893,57	6 496,76		656 390,33
Inne			1 680,30	9 727,06		108 528,83
Przebieżczenia						0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 065,22	0,00	15 542,54
Likwidacja i sprzedaż						15 542,54
Inne						0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	10 701 324,30	64 443,92	0,00	1 858 823,26
Odnowienie aktualizacje						0,00
Saldo otwarcia						0,00
Zwiększenia						0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia						0,00
Wartość netto						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	15 937 029,95	56 110,91	0,00	2 850,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	15 339 226,76	51 679,27	0,00	2 850,00
Saldo zamknięcia						15 995 990,76
						15 393 756,03

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa		23 945,70
Saldo otwarcia		22 654,00
Zwiększenia, w tym:		
Nabyte		22 654,00
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		46 602,70
Umorzenie		
Saldo otwarcia		23 945,70
Zwiększenia, w tym:		22 654,00
Amortyzacja okresu		
Inne		22654,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		46 602,70
Odpisy aktualizujące		
Saldo otwarcia		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Saldo zamknięcia		0,00
Wartość netto		
Saldo otwarcia		0,00
Saldo zamknięcia		0,00

1

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę w tym:	0,00	0,00
Grunt		
Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyn		
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	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	0,00	

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytuła		Stan na początek roku		Zmiany stan 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

⁴ Wykreślenie odniesz następuje, gdy należność objęta odpisem zostaje umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odškodnowanie z tytułu naruszenia zasady					0,00
Rezerwy na odškodnowanie z tytułu naruszenia zasady					0,00
Rezerwy na grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odškodnowanie za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odškodnowanie związane z aktywaniem planu					0,00
Rezerwy na odškodnowanie związane z aktywaniem planu					0,00
Rezerwy na grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw.					0,00
Specustawę					0,00
Rezerwy na odškodnowanie z tytułu bezumownego					0,00
korzystania z gruntu					0,00
inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zastrzeżenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokali socjalnego					0,00
odškod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę					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					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za wykonywanie wliczycie					0,00
odškodnowanie za naruszenie dóbr osobitych					0,00
rozszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odškodnowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa					0,00
odškod. o uniędnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,00
odškod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odškod. 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	Status na początek roku	Status 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

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota	w tym na aktywach	
		zobowiązania	zabezpieczenia
Status na początek roku:			
Hipoteka			
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)			
Weksel			
Inne, w tym:			
...			
RAZEM:	0,00	0,00	0,00
Status na koniec roku:			
Hipoteka			
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)			
Weksel			
Inne, w tym:			
...			
RAZEM:	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 wekeli			
Poręczenia, w tym:			
ułożone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Niewzlane 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 pierwszościwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTY z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uciążliwym planem umiarkowanym zaadaptowania		
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 zaniechanie		
z tytułu zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
z tytu. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tytu. odmowy wydania pozwolenia		
z tytu. poniesionych nakładów		
z tytu. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tytu. utraty praw własności		
z tytu. przekształceń postępowania sądowego		
z tytu. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
karty umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tytu. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o uiszczenie umowy, przedłożenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tytu. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości przysług		
Razem:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem dla gmin/urzędów	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę		
Druk komunikacyjny 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	1 579,52	1 988,94
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę		
Druk komunikacyjny i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy	672,69	1 280,10
Abonamenty	344,03	187,00
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	520,84	521,84
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe,		
zniżki pocztowe, ubezpieczenie, wolontariat, opłaty za wyk. badań	40,96	
funkcyjnym, alfabetycznym, zakazanie, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	1 579,52	1 988,94

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:	6 272,51	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
inaczej	6 272,51	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonywane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	6 272,51	0,00

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

Otrzymane poręczenia i gwarancje	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	137 062,00	144 286,48

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy pożmierzne, 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							0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wykupienia							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
- odpisy z tytułu wyceny 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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	1 065,26	13 250,65
Należności od budżetów	208,66	
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	529,14	596,30
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujący wartość należności dochodzących z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
inne i kauce	529,14	596,30
Różnice z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	1 803,06	13 846,95

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 trwale wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Środki trwale 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	10 748,17	27 651,88
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	10 748,17	27 651,88
w tym:		
Koszty poniesionych działań		
związanych z przeciwdziałaniem i	10 748,17	27 651,88
uroვნaniem skutków COVID - 19		

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 (RZS)		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		323 945,42	79 883,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		77 020,00	79 883,00
opłaty za zezwół i użytkowanie wieczyste			
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu			
przychody z tyt. opłat za zrywanie związane z działalnością statutową		246 925,42	
sprzedaż usług			
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji linowych			
inne (chwilowość gminowa, rekompensacja z tyt. umowy wartości nieruchomości, itd.)			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodatnia, zmniejszenie wartości ujemna)			
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podmiotowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		6 534,00	294,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		0,00	0,00
podatek od nieruchomości			
podatek od środków transportu			
podatek od czynności cywilno-prawnych			
podatek roboczy, leśny			
opłata targowa			
opłata skarbową			
inne			
Udziały w podziałach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		0,00	0,00
udział w podziale dochodowym od osób fizycznych			
udział w podziale dochodowym od osób prawnych		0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:			
przychody z tytułu dotacji			
przychody z tytułu subwencji			
Pozostałe przychody, w tym:		6 534,00	294,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
przychody z tyt. odliczani			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DZ, Złobki, przedszkola...)		6 510,00	
przychody z tyt. opłat za strój płatnego bankowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów			
przychody z tytułu porozumień między gminami			
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych			
przychody z tyt. zgłoszenia pasa drogowego			
przychody z tytułu zwrotu kosztów dojeżdżalności			
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za odpady komunalne			
inne (z tyt. wydania legitymacji, świadczenia, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewoźnych)		224,00	294,00
Razem:		330 479,42	74 177,00

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	344 949,29	179 093,98
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	205 477,10	282 294,95
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	6 023,09	6 788,65
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za butynki, lokale i inne		
Razem	556 449,48	468 177,58

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:	2 165,51	4 972,75
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpłatne przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		800,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcza procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za		
terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaległości podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat	2 165,51	4 172,75
ub., zwroty kosztów upomnienia, nabytki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów		
przetargowych, opłata za wyłączenie pojazdu itp.)		
Razem	2 165,51	4 972,75

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:	0,00	986,44
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. 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:	0,00	986,44
z tyt. zaległości podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,		
skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezamówione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze		986,44
trudności pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		
Razem:	0,00	986,44

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odebrki, w tym:	114,35	17,07
odebrki za zwłokę w zapłacie należności, odebrki od rat kapitałowych i zadługów w uplate należności z tyt. wypisu lokali użytkowych, odebrki ustanowe z wyroków sądowych, odebrki od należności podatkowych itp.	65,62	17,07
odebrki bankowe od frachtów na rachunki bankowym, odebrki od lokat	48,73	
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatkowe różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odebrki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odebrki z tyt. spraw sądowych lub odebrtek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	114,35	17,07

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odebrki, w tym:	0,00	0,00
odebrki od kredytów i pożyczek		
odebrki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
koszty podatków		
koszty błędnych naliczeń odpłatności		
wygame różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odebrtek od należności		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odebrtek		
umorzenie odebrtek		
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
Spółka, w której Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	3 703,45	0,00	44 049,61
MPWIK		3 703,45		44 049,61
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				7 600,00
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	3 703,45	0,00	51 649,61

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	121,00	116,00

II.3.2. Informacja 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. Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2022 -03- 3 0
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Cimechowska

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

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

Dyrektor Szkoły
mgr Izabela Konwerska-Balak

