2022.03.14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	**jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31 grudzień 2021 r.**	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania ul. Mandarynki 1 02-796 Warszawa

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**4 013 400,64**	**3 723 976,86**	**A. Fundusze**	**3 135 742,88**	**3 035 350,91**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**15 893 747,03**	**16 013 238,80**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**4 013 400,64**	**3 723 976,86**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-12 758 004,15**	**-12 977 887,89**
1. Środki trwałe	**4 013 400,64**	**3 723 976,86**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	12 758 004,15	12 977 887,89
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	3 835 194,32	3 577 000,64	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	138 059,43	121 154,10	**B. Fundusze placówek**		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**948 404,43**	**900 794,06**
1.5. Inne środki trwałe	40 146,89	25 822,12	**I. Zobowiązania długoterminowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		**0,00**	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**937 186,87**	**893 691,22**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 609,07	51 163,21
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	64 101,16	74 467,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	280 018,12	277 895,38
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	490 089,58	463 314,18
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	616,40	8 123,53
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	**70 746,67**	**212 168,11**	8. Fundusze specjalne	30 752,54	18 727,87
I. Zapasy	**0,00**	**145 452,60**	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 752,54	18 727,87
1. Materiały	0,00	145 452,60	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			**III. Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
3. Produkty gotowe			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**11 217,56**	**7 102,84**
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	**24 687,74**	**39 621,41**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 145,91	39 060,69			
2. Należności od budżetów	344,06	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 000,97	0,00			
4. Pozostałe należności	3 196,80	560,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**39 105,70**	**20 805,62**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 105,70	20 805,62			
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	**6 953,23**	**6 288,48**			
Suma aktywów	**4 084 147,31**	**3 936 144,97**	**Suma pasywów**	**4 084 147,31**	**3 936 144,97**

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 Szczepański
(kierownik jednostki)

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

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Elżbieta Senkiewicz

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopinska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
tel./fax 22 648 79 29 NIP 951 104 94 15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzony na dzień 31 grudzień 2021 r.**	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania ul. Mandarynki 1 02-796 Warszawa

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**106 196,23**	**303 216,87**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	105 839,23	287 691,87
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	357,00	15 525,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**12 866 409,94**	**13 281 011,80**
I.	Amortyzacja	341 416,37	341 518,78
II.	Zużycie materiałów i energii	670 482,29	905 887,89
III.	Usługi obce	153 043,51	302 432,78
IV.	Podatki i opłaty	6 582,00	7 236,90
V.	Wynagrodzenia	9 401 721,09	9 470 214,09
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 251 792,89	2 203 052,45
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	30 675,79	38 142,10
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 696,00	12 526,81
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-12 760 213,71**	**-12 977 794,93**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**11 092,21**	**4 226,74**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	11 092,21	4 226,74
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**616,40**	**2 332,02**
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	616,40	2 332,02
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-12 749 737,90**	**-12 975 900,21**
G.	**Przychody finansowe**	**86,91**	**90,07**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	86,91	90,07
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)**	**-12 749 650,99**	**-12 975 810,14**
J.	**Podatek dochodowy**		
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**8 353,16**	**2 077,75**
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	**-12 758 004,15**	**-12 977 887,89**

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
Maciej Skopiński
.....
(kierownik jednostki)

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

Starszy inspektor
ds. finansowo-księgowych
Elżbieta Sentkiewicz

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
tel./fax 22 648 79 09 NIP 951 [illegible]

2022.03.14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzone na dzień 31 grudzień 2021 r.**	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania ul. Mandarynki 1 02-796 Warszawa

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**15 787 105,29**	**15 893 747,03**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 568 970,44	12 894 458,79
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	12 543 599,46	12 841 696,29
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	52 762,50
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	5 907,53	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia	19 463,45	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	12 462 328,70	12 774 967,02
2.1.	Strata za rok ubiegły	12 455 381,69	12 758 004,15
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	6 947,01	16 962,87
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)**	**15 893 747,03**	**16 013 238,80**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)**	**-12 758 004,15**	**-12 977 887,89**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-12 758 004,15	-12 977 887,89
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+, -III)**	**3 135 742,88**	**3 035 350,91**

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

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

..... (główny księgowy)

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

..... (kierownik jednostki)

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

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Elżbieta Senkiewicz

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
tel./fax 22 648 79 29 NIP 951 1[illegible] 12

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 330

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej Nr 330 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 330 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021r.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
tel./fax 22 648 79 29 NIP 951 104 84 12

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: **zestawinie obrotów i sald**

Rok obrotowy: **2021**

Data od: **2021.01.01**

Data do: **2021.12.31**

Wzór konta: ***-***-*****-****-***

Dokumenty: **Zatwierdzone**

Wybór rejestrów: **JB330, WR330**

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	12 681 640,45	0,00	58 270,68	9 000,00	12 739 911,13	9 000,00	12 730 911,13	0,00
013	1 405 312,33	0,00	97 773,04	119 395,25	1 503 085,37	119 395,25	1 383 690,12	0,00
014	223 820,83	0,00	76 279,33	0,00	300 100,16	0,00	300 100,16	0,00
020	45 305,03	0,00	0,00	0,00	45 305,03	0,00	45 305,03	0,00
071	0,00	8 668 239,81	8 332,50	347 026,96	8 332,50	9 015 266,77	0,00	9 006 934,27
072	0,00	1 674 438,19	119 395,25	174 052,37	119 395,25	1 848 490,56	0,00	1 729 095,31
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	12 879 185,54	12 879 185,54	12 879 185,54	12 879 185,54	0,00	0,00
132	8 353,16	0,00	268 792,23	275 067,64	277 145,39	275 067,64	2 077,75	0,00
135	30 752,54	0,00	428 651,14	440 675,81	459 403,68	440 675,81	18 727,87	0,00
141	0,00	0,00	2 735,20	2 735,20	2 735,20	2 735,20	0,00	0,00
201	17 145,91	71 609,07	1 796 240,84	1 753 880,20	1 813 386,75	1 825 489,27	39 060,69	51 163,21
221	0,00	0,00	18 100,20	19 700,20	18 100,20	19 700,20	0,00	1 600,00
222	0,00	0,00	16 962,87	0,00	16 962,87	16 962,87	0,00	0,00
223	0,00	0,00	1 194,57	12 839 138,63	12 839 138,63	12 839 138,63	0,00	0,00
225	344,06	64 101,16	807 139,08	817 849,03	807 483,14	881 950,19	0,00	74 467,05
229	4 000,97	280 018,12	3 697 114,05	3 698 992,28	3 701 115,02	3 979 010,40	0,00	277 895,38
231	2 772,97	490 089,58	10 321 898,91	10 297 572,79	10 324 671,88	10 787 662,37	323,69	463 314,18
234	80,46	0,00	32 018,43	32 058,16	32 098,89	32 058,16	40,73	0,00
240	0,00	0,00	760 618,18	765 477,19	760 618,18	765 477,19	0,00	4 859,01
245	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00
280	343,37	616,40	23 450,78	24 645,97	23 794,15	25 262,37	196,30	1 664,52
Suma na stronie	**14 419 872,08**	**11 249 112,33**	**31 415 702,82**	**44 498 003,22**	**58 673 518,96**	**55 764 078,42**	**14 520 433,47**	**11 610 992,93**
Z przeniesienia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem	**14 419 872,08**	**11 249 112,33**	**31 415 702,82**	**44 498 003,22**	**58 673 518,96**	**55 764 078,42**	**14 520 433,47**	**11 610 992,93**

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
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	145 452,60	0,00	145 452,60	0,00	145 452,60	0,00
400	0,00	0,00	341 518,78	0,00	341 518,78	341 518,78	0,00	0,00
401	0,00	0,00	905 887,89	0,00	905 887,89	905 887,89	0,00	0,00
402	0,00	0,00	302 432,78	0,00	302 432,78	302 432,78	0,00	0,00
403	0,00	0,00	7 236,90	0,00	7 236,90	7 236,90	0,00	0,00
404	0,00	0,00	9 467 112,12	0,00	9 467 112,12	9 467 112,12	0,00	0,00
405	0,00	0,00	2 226 323,19	23 921,00	2 226 323,19	2 226 323,19	0,00	0,00
409	0,00	0,00	50 668,91	0,00	50 668,91	50 668,91	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	6 953,23	0,00	6 288,48	6 953,23	13 241,71	6 953,23	6 288,48	0,00
700	0,00	0,00	0,00	287 691,87	287 691,87	287 691,87	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	15 525,00	15 525,00	15 525,00	0,00	0,00
740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	90,07	90,07	90,07	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	4 226,74	4 226,74	4 226,74	0,00	0,00
761	0,00	0,00	2 332,02	0,00	2 332,02	2 332,02	0,00	0,00
800	0,00	15 889 872,14	12 754 129,26	52 762,50	12 771 092,13	28 780 578,70	0,00	16 009 486,57
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	11 217,56	103 703,40	99 588,68	103 703,40	110 806,24	0,00	7 102,84
851	0,00	30 752,54	635 566,81	623 542,14	635 566,81	654 294,68	0,00	18 727,87
860	12 754 129,26	0,00	0,00	12 754 129,26	26 035 798,60	13 061 662,94	12 974 135,66	0,00
870	0,00	0,00	2 077,75	0,00	2 077,75	2 077,75	0,00	0,00
Podsumowanie	**27 180 954,57**	**27 180 954,57**	**58 366 433,71**	**58 366 433,71**	**111 991 498,23**	**111 991 498,23**	**27 646 310,21**	**27 646 310,21**
Suma na stronie	**12 761 082,49**	**15 931 842,24**	**26 950 730,89**	**13 868 430,49**	**53 317 979,27**	**56 227 419,81**	**13 125 876,74**	**16 035 317,28**
Z przeniesienia	**14 419 872,08**	**11 249 112,33**	**31 415 702,82**	**44 498 003,22**	**58 673 518,96**	**55 764 078,42**	**14 520 433,47**	**11 610 992,93**
Razem	**27 180 954,57**	**27 180 954,57**	**58 366 433,71**	**58 366 433,71**	**111 991 498,23**	**111 991 498,23**	**27 646 310,21**	**27 646 310,21**

Wykonał

Elżbieta Sentkiewicz

2022 -03- 1 4

Sprawdził

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

.....

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Skopińska

Zatwierdził

.....

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
Agnieszka Ciechanowska

Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(7)

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 z Oddziałami
Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
ul. Mandarynki 1
02-796 Warszawa

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	39 060,69
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	39 060,69

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	

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania 02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1 tel./fax 22 648 79 29 NIP 951-11-71-894

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	323,69
- 290	
234 - x	40,73
- 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	196,30
- 290	
.....	
.....	
Razem:	560,72

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	2 077,75
135 - x	18 727,87
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	20 805,62

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3**

Konto	
136 - x	
Razem:	0,00

Inne środki pienieżne — **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	

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
tel./fax 22 648 79 29 [illegible]

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

Razem:	0,00	

Rozliczenia międzyokresowe	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. IV
Konto		
640 - x	6 288,48	
Razem:	6 288,48	

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D. II. 1
Konto		
201 - x	51 163,21	
202 - x		
.....		
Razem:	51 163,21	

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225 - x	74 467,05	
Razem:	74 467,05	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229 - x	277 895,38	
Razem:	277 895,38	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231 - x	463 314,18	
232 - x		
Razem:	463 314,18	

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
234 - x		
221 - x	1 600,00	
240 - x	4 859,01	

241 - x		
242 - x		
243 - x		
245 - x		
246 - x		
248 - x		
249 - x		
280 - x		1 664,52
.....		
	Razem:	8 123,53

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	18 727,87
	Razem:	18 727,87

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

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
tel./fax 22 648 79 29 NIP 951 104 94 12

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

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

Rozliczenia międzyokresowe przychodów		PASYWA	poz. D.IV.1.
	Konto 840 - x		7 102,84
		Razem:	7 102,84

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

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

.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

2022 -03- 14
.....
data

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Elżbieta Sentkiewicz

* lokaty nocne

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
tel./fax 22 648 79 29 NIP 951 131 94 1[illegible]

Finansów
st. Warszawy
al. KEN 61
1-00
71-894

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

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
ul. Mandarynki 1
02-796 Warszawa

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2021 r)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.		Wartość netto
		Wn	Ma	
	AKTYWA TRWAŁE			
020	**Wartości niematerialne i prawne**	45 305,03		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		45 305,03	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	**45 305,03**	**45 305,03**	**0,00**
011	**Grunty**			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	12 456 170,99		
071	umorzenie		8 879 170,35	
	odpisy aktualizujące			
011	**Urządzenia techniczne i maszyny**	169 053,27		
071	umorzenie		47 899,17	
	odpisy aktualizujące			
011	**Środki transportu**			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	**Inne środki trwałe**	105 686,87		
071	umorzenie		79 864,75	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	**12 730 911,13**	**9 006 934,27**	**3 723 976,86**
012	**Nieruchomości inwestycyjne**			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Pozostałe środki trwałe**	1 383 690,12		
072	umorzenie		1 383 690,12	
	RAZEM	**1 383 690,12**	**1 383 690,12**	**0,00**

014	**Zbiory biblioteczne**	300 100,16		
072	umorzenie		300 100,16	
	RAZEM	**300 100,16**	**300 100,16**	**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:		**14 460 006,44**	**10 736 029,58**	**3 723 976,86**

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska
Starszy inspektor
ds. finansowo-księgowych
Elżbieta Sentkiewicz

2022 -03- 14
.....
data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
tel./fax 22 648 79 29 NIP 951 134 9...

Dyrektorowa Biura Oddziały Uczniów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 201 **SP 330**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
	1				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		39 060,69	
	1	RODZICE SP330 - opłata za żywienie dzieci	12/2021	26 969,36	01/2022
	2	AKCENT- wynajem pomieszczeń i obiektów sportowych	12/2021	1 209,60	01/2022
	3	CZEMPION - wynajem pomieszczeń i obiektów sportowych	12/2021	298,89	01/2022
	4	HARCOWNIK - wynajem pomieszczeń i obiektów sportowych	12/2021	1 129,14	01/2022
	5	KAKIMU - wynajem pomieszczeń i obiektów sportowych	12/2021	2 169,72	01/2022
	6	KOBUS - wynajem pomieszczeń i obiektów sportowych	12/2021	792,12	01/2022
	7	LUKANNANNA - wynajem pomieszczeń i obiektów sportowych	12/2021	974,16	01/2022
	8	NODUSSPZOO - wynajem pomieszczeń i obiektów sportowych	12/2021	789,66	01/2022
	9	SZKOŁAFUTBOLU - wynajem pomieszczeń i obiektów sportowych	12/2021	1500,60	01/2022
	10	TOMASZEWSKIK - wynajem pomieszczeń i obiektów sportowych	12/2021	1584,24	01/2022
	11	ZAWIERUCHAJ - wynajem pomieszczeń i obiektów sportowych	12/2021	1188,18	01/2022
	12	ZAWIERUCHAJ - wynajem pomieszczeń i obiektów sportowych	12/2021	198,03	01/2022
	13	FOOTBALL - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu dochodów z najmu	12/2021	0,38	01/2022
	14	KAKIMU - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu dochodów z najmu	12/2021	0,96	01/2022
	15	KOŁAKP - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu dochodów z najmu	12/2021	18,17	01/2022
	16	KSU - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu dochodów z najmu	12/2021	2,55	01/2022
	17	MISIE - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu dochodów z najmu	12/2021	0,28	01/2022
	18	NODUSSPZOO - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu dochodów z najmu	12/2021	0,12	01/2022
	19	SZKOŁAFUTBOLU - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu dochodów z najmu	12/2021	22,66	01/2022
	20	ZAWIERUCHAJ - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu dochodów z najmu	12/2021	0,67	01/2022
	21	OPSURSYNÓW - opłata za kożystanie za wyżywienie w szkole	12/2021	175,00	01/2022
	22	P286 - NOTA za obiady	12/2021	36,20	01/2022
III.		RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1,				
	2.				
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		39 060,69	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Katarzyna Rynkiewicz

data: 07 MAR 2022

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
tel./fax 22 648 79 29 NIP 951 104 91 12

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

Oddziały Finansowo-Księgowe Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
02-777 Warszawa, ul. Płk. Kena 61
tel. (22) 277-61-00
NIP: 951-11-71-894
(7)

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201 **SP 330**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		47 970,60	
	1	PGEOBRÓT - energia elektryczna	12/2021	6 071,33	01/2022
	2	MPWIK S.A. - woda i ścieki	12/2021	4 589,91	01/2022
	3	RWEOPERATOR - energia elektryczna	12/2021	5 640,22	01/2022
	4	POLKOMTEL - usługi telekomunikacyjne	12/2021	18,45	01/2022
	5	DALKIA - energia cieplna	12/2021	31 650,69	01/2022
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		3 192,61	
	1	RODZICE SP330 - opłata za żywienie dzieci	12/2021	3 191,80	01/2022
	2	EDUPUNKT - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu	12/2021	0,64	01/2022
	3	HARCOWNIK - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu	12/2021	0,17	01/2022
	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.		51 163,21	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Katarzyna Rynkiewicz

data: 07 MAR. 2022

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
tel./fax 22 648 79 29 NIP 951 134 94 12

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

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 SP 330

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		1 600,00	
	1	RODZICESP330 - pobyt lato 2021	12/2021	1 600,00	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. D/II/5 bilansu.		1 600,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Podinspektor ds. finansowo-księgowych
Katarzyna Rynkiewicz

data

17 MAR. 2022

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Troc

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
tel./fax 22 648 79 29 NIP 951 134 91 12

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

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 330**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		70 287,00	
	1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od DWR za rok 2021	12/2021	70 287,00	03/2022
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		4 180,05	
	1	URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY - nadwyżka dochodów w WRD	12/2021	2 077,75	01/2022
	2	URZĄD SKARBOWY - podatek vat nalezny 23 % z tytułu najmu	12/2021	2 102,30	01/2022
	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.		74 467,05	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Podinspektor ds. finansowo-księgowych
Katarzyna Rynkiewicz

data: 07 MAR 2022

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania 02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1 tel./fax 22 648 79 29 NIP 951 134 94 12

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

Dzielnicowa Biura Finansów
Oddział Finansów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa al. [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 229 **SP 330**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		277 895,38	
	1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od DWR za rok 2012	31/2021	211 287,11	03/2022
	2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od DWR za rok 2012	31/2021	53 123,35	03/2022
	3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od DWR za rok 2012	31/2021	13 484,92	03/2022
	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.		277 895,38	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Katarzyna Rynkiewicz

data: 07 KAP. 2022

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
tel./fax 22 648 79 29 NIP 951 134 94 12

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

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 330

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		463 314,18	
	1	DWR netto za rok 2021 - do wypłaty	12/2021	463 314,18	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.		463 314,18	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Podinspektor ds. finansowo-księgowych
Katarzyna Rynkiewicz

data: 07 KAS 2022

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
tel./fax 22 648 79 29 NIP 951 134 94 12

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

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 231 **SP 330**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		323,69	
	1	PRACOWNICY SP330 - należności z tytułu wynagrodzeń	12/2021	323,69	01/2022
	2				
	3				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
III.		RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		323,69	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Katarzyna Rynkiewicz

data: 07 MAJ. 2022

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
tel./fax 22 648 79 29 NIP 951 [illegible]

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

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 234 **SP 330**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
	1				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		40,73	
	1	PRACOWNICY SP330 - należności z tytułu żywienia	12/2021	40,68	01/2022
	2	Strusińska Urszula - nalożności od odbiorcy	12/2021	0,05	01/2022
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
III.		RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		40,73	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Katarzyna Rynkiewicz

data: 07 MAR. 2022

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna [illegible]

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
tel./fax 22 648 79 24 NIP 951 134 94 12

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skowińska

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 330**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		4 859,01	
	1	Potrącenie komornicze od DWR za rok 2021	12/2021	1 237,08	02/2022
	2	Składki PPK od DWR za rok 2021	12/2021	3 621,93	01/2022
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		4 859,01	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Podinspektor ds. finansowo-księgowych

Katarzyna Rynkiewicz

data: 07 MAR. 2022

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Anna Tryo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania 02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1 tel./fax 22 648 79 29 NIP 951 134 81 12

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Skopińska

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

(7)

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 280 **SP 330**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		196,30	
	1	DZIELNICA URSYNÓW - podatek VAT naliczony 12/2021	12/2021	196,30	01/2022
	2				
	3				
	4				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
III.		RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		196,30	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Katarzyna Rynkiewicz

data: 07 MAJ 2022

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
tel./fax 22 648 73 29 NIP 951 104 91 12

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

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 280 **SP 330**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		1 664,52	
	1	DZIELNICA URSYNÓW - korekta podatek VAT naliczony za 2021 rok	12/2021	1 664,52	02/2022
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		1 664,52	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Katarzyna Rynkiewicz

data: 01 MAR. 2022

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
tel./fax 22 648 79 29 NIP 951 134 91 12

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

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

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
ul. Mandarynki 1
02-796 Warszawa

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów											OGÓŁEM na koniec roku 31.12.20.. r.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	196,30	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,30
III.	Należności długoterminowe															0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	196,30	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,30
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00		175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
	w tym:															
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:															
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		196,30													
	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 "076"

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

podpis gł. księgowego

2022-03-14
data

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Elżbieta Pentkiewicz

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
tel./fax 22 643 79 29 NIP 951 134 84 12

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

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 z Oddziałami Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
ul. Mandarynki 1
02-796 Warszawa

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów						OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021 r
			1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		1 664,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664,52 zł
I.	Zobowiazania długoterminowe								0,00 zł
II.	Zobowiazania krótkoterminowe		1 664,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664,52 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		1 664,52						1 664,52 zł

Na podstawie ewidencji konta [illegible]

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

Agnieszka Cimochowska

.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Elżbieta Sentkiewicz

2022 -03- 14

.....

data

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
tel./fax 22 643 [illegible] NIP 951 [illegible]

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

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

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
ul. Mandarynki 1
02-796 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		Zarząd Dróg Miejskich	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	.....	.....	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2021 r.
		1	2	3	4	.....	
1	**Zwiększenia funduszu (z tytułu)**	**52 762,50**					
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	52 762,50					
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

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Elżbieta Sentkiewicz

2022-03-14
data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
tel./fax 22 643 79 24 NIP 951-11-14-5-..

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, ul. [illegible] 81
tel. (22) 277-[illegible]
NIP: 951-11-71-[illegible]
(7)

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

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
ul. Mandarynki 1
02-796 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 [illegible]	Miejski Ogród Zoologiczn[illegible]	OPS Ursynów	OPS Mokotów	OPS Targówek	Dom Dziecka nr 15 im. [illegible]	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	22
	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,00
	OGÓŁEM KOSZTY	0,00	0,00	13 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236,90	0,00	0,00	20 513,15
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 113,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	1 113,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów					1 113,00							1 113,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów												0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych												0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**0,00**	**0,00**	**13 276,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 236,90**	**0,00**	**0,00**	20 513,15
I.	Amortyzacja												0,00
II.	Zużycie materiałów i energii												0,00
III.	Usługi obce			13276,25									13 276,25
IV.	Podatki i opłaty									7236,9			7 236,90
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
III.	Inne przychody operacyjne												0,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne												0,00
G.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
II.	Odsetki												0,00
III.	Inne												0,00
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
I.	Odsetki												0,00
II.	Inne												0,00

Na podstawie [illegible] identyfikanta "[illegible]6"

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

2022-03-14
data

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Elżbieta Sentkiewicz

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
tel/fax 22 648 79 29 NIP 951 104 93 12

Warszawy
KEN 61
-00
-71-894
(7)

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

	ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	**Grunty**	***w tym: Grunty stanowiące własność jednostki***	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii**	**Urządzenia techniczne i maszyny**	**Środki transportu**	**Inne środki trwałe**	**Środki trwałe w budowie**	**RAZEM**
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			**12 402 400,31**	**169 053,27**		**1 515 499,20**		**14 086 952,78**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**53 770,68**	**4 500,00**	**0,00**	**97 773,04**	**0,00**	**156 043,72**
Nabycie						*97 773,04*		*97 773,04*
Inne			*53 770,68*	*4 500,00*				*58 270,68*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**123 895,25**	**0,00**	**128 395,25**
Likwidacja i sprzedaż				*4 500,00*		*119 395,25*		*123 895,25*
Inne						*4 500,00*		*4 500,00*
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**12 456 170,99**	**169 053,27**	**0,00**	**1 489 376,99**	**0,00**	**14 114 601,25**
Umorzenie								
Saldo otwarcia			**8 567 205,99**	**30 993,84**		**1 475 352,31**		**10 073 552,14**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**311 964,36**	**21 405,33**	**0,00**	**111 430,31**	**0,00**	**444 800,00**
Amortyzacja okresu			*310 956,18*	*16 905,33*		*13 657,27*		*341 518,78*
Inne			*1 008,18*	*4 500,00*		*97 773,04*		*103 281,22*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**123 227,75**	**0,00**	**127 727,75**
Likwidacja i sprzedaż				*4 500,00*		*119 395,25*		*123 895,25*
Inne						*3 832,50*		*3 832,50*
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**8 879 170,35**	**47 899,17**	**0,00**	**1 463 554,87**	**0,00**	**10 390 624,39**
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**	**3 835 194,32**	**138 059,43**	**0,00**	**40 146,89**	**0,00**	**4 013 400,64**
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**3 577 000,64**	**121 154,10**	**0,00**	**25 822,12**	**0,00**	**3 723 976,86**

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania 02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1 tel./fax 22 643 73 20
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

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	**45 305,03**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	**45 305,03**
Umorzenie	
Saldo otwarcia	**45 305,03**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	**45 305,03**
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**

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania 02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Skopińska

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

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,

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez	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.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
tel./fax 22 648 79 29 NIP 951 [illegible]

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 pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
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 wykupu					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 pierwokupu					0,00

odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	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	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

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

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

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania 02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i 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, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
tel./fax 22 648 73 [illegible]

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

pozostałe		
RAZEM:	**0,00**	**0,00**

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	**0,00**	**0,00**
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	**6 953,23**	**6 288,48**
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		6 027,00
Abonamenty	6 953,23	261,48
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem.,plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	**6 953,23**	**6 288,48**

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:	**11 217,56**	**7 102,84**
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe	*11 217,56*	*7 102,84*
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	**0,00**	**0,00**
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	**11 217,56**	**7 102,84**

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	150 181,04	188 923,90

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

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania 02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1 tel./fax 22 648 75 [illegible]

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

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								**0,00**
Zwiększenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- przeszacowanie								***0,00***
- nabycie								***0,00***
- przeniesienie								***0,00***
Zmniejszenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości								***0,00***
- przeszacowanie								***0,00***
- sprzedaż								***0,00***
- likwidacja								***0,00***
- przeniesienie								***0,00***
Stan na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	**17 145,91**	**39 060,69**
Należności od budżetów	**344,06**	
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	**4 000,97**	
Pozostałe należności, w tym:	**3 196,80**	**560,72**
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadia i kaucje		
Inne	3 196,80	560,72
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	**24 687,74**	**39 621,41**

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie

(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	**0,00**	**0,00**
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	**6 203,95**	**0,00**
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania 02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

które wystąpiły incydentalnie	6 203,95	0,00
w tym:		
koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19	6 203,95	

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

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

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

Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	**105 839,23**	**287 691,87**
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	104 462,23	98 159,64
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	1 377,00	189 532,23
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	**357,00**	**15 525,00**
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:	357,00	15 525,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		15 230,00
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)	357,00	295,00
Razem:	**106 196,23**	**303 216,87**

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	53 743,34	148 745,63
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	90 591,29	142 691,65
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	8 708,88	6 816,50
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		4 179,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	**153 043,51**	**302 432,78**

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania 02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1 tel./fax 22 648 79 29 NIP 951 134 3[illegible]

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Skopińska

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:	11 092,21	4 226,74
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	*362,29*	
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
***inne** (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za*	*10 729,92*	*4 226,74*
Razem	**11 092,21**	**4 226,74**

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	**616,40**	**2 332,02**
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:	**616,40**	**2 332,02**
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, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)*	616,40	2 332,02
Razem:	**616,40**	**2 332,02**

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	**86,91**	**90,07**
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.	46,03	90,07
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	40,88	
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	**86,91**	**90,07**

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		

DYREKTOR SZKOŁY
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
tel./fax 22 642 [illegible]
mgr Joanna Skopińska

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	0,00	4 589,91	0,00	40 659,15
MPWIK		4 589,91		40 659,15
……..				
……..				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				8 160,00
RAZEM:	0,00	4 589,91	0,00	48 819,15

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	152,00	149,00

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.				

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

.....
(główny księgowy)

2022 -03- 14
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Elżbieta Sentkiewicz

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

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
telefax 22 648 79 29 NIP 951 104 8[illegible]