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 Nr 340 im. Prof. Bogusława Molskiego ul. Lokajskiego 3 02-793 Warszawa

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**23 653 826,35**	**22 832 736,48**	**A. Fundusze**	**22 445 426,12**	**22 072 507,37**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**40 801 978,25**	**40 850 734,66**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**23 653 826,35**	**22 832 736,48**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-18 356 552,13**	**-18 778 227,29**
1. Środki trwałe	**23 653 826,35**	**22 832 736,48**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	18 356 552,13	18 778 227,29
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	23 432 545,30	22 656 535,31	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	167 615,97	131 966,97	**B. Fundusze placówek**		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**1 700 161,14**	**1 620 355,30**
1.5. Inne środki trwałe	53 665,08	44 234,20	**I. Zobowiązania długoterminowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		**0,00**	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 700 161,14**	**1 620 355,30**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 670,52	61 139,45
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	135 952,91	116 656,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	382 537,01	394 617,80
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	664 372,61	661 242,37
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	6 500,55	13 737,70
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	388 171,39	315 968,72
B. Aktywa obrotowe	**491 760,91**	**860 126,19**	8. Fundusze specjalne	45 956,15	56 993,01
I. Zapasy	**0,00**	**425 378,73**	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 956,15	56 993,01
1. Materiały	0,00	425 378,73	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			**III. Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
3. Produkty gotowe			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	**36 461,62**	**40 567,49**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 200,32	9 109,58			
2. Należności od budżetów	425,53	221,19			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	34 835,77	31 236,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**444 209,45**	**391 451,79**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	444 209,45	391 451,79			
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	**11 089,84**	**2 728,18**			
Suma aktywów	**24 145 587,26**	**23 692 862,67**	**Suma pasywów**	**24 145 587,26**	**23 692 862,67**

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

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Antonowicz

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 Nr 340 im. Prof. Bogusława Molskiego ul. Lokajskiego 3 02-793 Warszawa

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**209 113,07**	**210 260,14**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	200 867,07	209 865,14
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	8 246,00	395,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**18 611 207,70**	**18 998 452,41**
I.	Amortyzacja	886 513,90	887 233,89
II.	Zużycie materiałów i energii	1 122 912,17	989 343,09
III.	Usługi obce	436 605,58	286 320,65
IV.	Podatki i opłaty	30 639,80	34 481,10
V.	Wynagrodzenia	12 965 469,74	13 492 597,77
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 120 591,40	3 252 291,73
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	21 382,10	17 250,18
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	27 093,01	38 934,00
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-18 402 094,63**	**-18 788 192,27**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**96 647,32**	**29 396,05**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	96 647,32	29 396,05
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**41 361,21**	**1 068,85**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	41 361,21	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 068,85
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-18 346 808,52**	**-18 759 865,07**
G.	**Przychody finansowe**	**365,37**	**169,64**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	365,37	149,64
III.	Inne	0,00	20,00
H.	**Koszty finansowe**	**27,07**	**41,80**
I.	Odsetki		
II.	Inne	27,07	41,80
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G−H)**	**-18 346 470,22**	**-18 759 737,23**
J.	**Podatek dochodowy**		
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**10 081,91**	**18 490,06**
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	**-18 356 552,13**	**-18 778 227,29**

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

(główny księgowy)

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

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

(kierownik jednostki)

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

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Antonowicz

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 Nr 340 im. Prof. Bogusława Molskiego ul. Lokajskiego 3 02-793 Warszawa

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**40 089 682,74**	**40 801 978,25**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	19 317 053,88	18 414 779,25
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	17 804 857,39	18 362 688,87
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	41 361,21	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 461 331,23	52 090,38
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	3 596,52	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	18 604 758,37	18 366 022,84
2.1.	Strata za rok ubiegły	18 592 651,66	18 356 552,13
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	12 106,71	4 470,71
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	5 000,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**40 801 978,25**	**40 850 734,66**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)**	**-18 356 552,13**	**-18 778 227,29**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-18 356 552,13	-18 778 227,29
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+, -III)**	**22 445 426,12**	**22 072 507,37**

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

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

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

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

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Antonowicz

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

Warszawa, 31.03.2022r.

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

OŚWIADCZENIE
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 340

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej Nr 340 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 340 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021r.

z up. Dyrektora SP 340
Pełka
mgr Ilona Pełka
Wicedyrektor Szkoły

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: **zestawienie obrotów i sald**

Rok obrotowy: **2021**

Data od: **2021.01.01**

Data do: **2021.12.31**

Konta: **tylko niezerowe**

Wzór konta: ***-***-*****-****-***

Dokumenty: **Zatwierdzone**

Wybór rejestrów: **ER1340, ERA340, JB340, POW1340, SPW340, WR340**

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	34 392 587,98	0,00	77 201,16	6 970,00	34 469 789,14	6 970,00	34 462 819,14	0,00
013	3 743 343,75	0,00	94 338,07	183 261,08	3 837 681,82	183 261,08	3 654 420,74	0,00
014	839 074,42	0,00	146 001,46	68 207,55	985 075,88	68 207,55	916 868,33	0,00
020	123 877,04	0,00	0,00	4 699,48	123 877,04	4 699,48	119 177,56	0,00
071	0,00	10 767 924,93	11 658,42	902 979,45	11 658,42	11 670 904,38	0,00	11 659 245,96
072	0,00	4 677 131,91	251 468,63	235 640,05	251 468,63	4 912 771,96	0,00	4 661 303,33
130	388 171,39	0,00	18 314 468,74	18 386 671,41	18 702 640,13	18 386 671,41	315 968,72	0,00
132	10 081,91	0,00	211 701,50	203 293,35	221 783,41	203 293,35	18 490,06	0,00
135	45 956,15	0,00	582 866,00	571 829,14	628 822,15	571 829,14	56 993,01	0,00
141	0,00	0,00	8 938,38	8 938,38	8 938,38	8 938,38	0,00	0,00
201	1 227,39	76 670,52	2 061 663,63	2 038 201,50	2 062 891,02	2 114 872,02	9 158,45	61 139,45
221	0,00	0,00	4 093,38	4 093,38	4 093,38	4 093,38	0,00	0,00
222	0,00	0,00	4 470,71	0,00	4 470,71	4 470,71	0,00	0,00
223	0,00	388 171,39	1 029,93	18 286 516,13	18 363 718,80	18 679 687,52	0,00	315 968,72
225	425,53	135 952,91	1 206 180,09	1 187 087,77	1 206 605,62	1 323 040,68	221,19	116 656,25
229	0,00	382 537,01	5 263 751,21	5 275 832,00	5 263 751,21	5 658 369,01	0,00	394 617,80
231	0,00	664 372,61	14 512 638,40	14 508 398,40	14 512 638,40	15 172 771,01	1 109,76	661 242,37
234	34 458,44	0,00	99 697,28	104 697,28	134 155,72	104 697,28	29 458,44	0,00
240	0,00	6 500,55	1 103 183,08	1 109 043,38	1 103 183,08	1 115 543,93	308,00	12 668,85
245	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00
280	377,33	0,00	49 336,94	50 422,60	49 714,27	50 422,60	360,52	1 068,85
Suma na stronie	**39 579 581,33**	**17 099 261,83**	**44 004 749,01**	**63 136 844,33**	**101 947 019,21**	**80 245 576,87**	**39 585 353,92**	**17 883 911,58**
Z przeniesienia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem	**39 579 581,33**	**17 099 261,83**	**44 004 749,01**	**63 136 844,33**	**101 947 019,21**	**80 245 576,87**	**39 585 353,92**	**17 883 911,58**

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	27,07	20,00	41,80	20,00	68,87	0,00	48,87
300	0,00	0,00	425 378,73	0,00	425 378,73	0,00	425 378,73	0,00
400	0,00	0,00	887 233,89	0,00	887 233,89	887 233,89	0,00	0,00
401	0,00	0,00	989 343,09	0,00	989 343,09	989 343,09	0,00	0,00
402	0,00	0,00	286 320,65	0,00	286 320,65	286 320,65	0,00	0,00
403	0,00	0,00	34 481,10	0,00	34 481,10	34 481,10	0,00	0,00
404	0,00	0,00	13 492 597,77	0,00	13 492 597,77	13 492 597,77	0,00	0,00
405	0,00	0,00	3 252 291,73	0,00	3 252 291,73	3 252 291,73	0,00	0,00
409	0,00	0,00	56 184,18	0,00	56 184,18	56 184,18	0,00	0,00
640	11 089,84	0,00	2 728,18	11 089,84	13 818,02	11 089,84	2 728,18	0,00
700	0,00	0,00	0,00	209 865,14	209 865,14	209 865,14	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	169,64	169,64	169,64	0,00	0,00
751	0,00	0,00	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	29 396,05	29 396,05	29 396,05	0,00	0,00
761	0,00	0,00	1 068,85	0,00	1 068,85	1 068,85	0,00	0,00
800	0,00	40 801 978,25	18 357 002,87	52 541,12	18 366 473,58	59 217 208,24	0,00	40 850 734,66
851	0,00	45 956,15	831 290,00	842 326,86	831 290,00	888 283,01	0,00	56 993,01
860	18 356 552,13	0,00	450,74	18 357 002,87	37 375 506,73	18 597 279,44	18 778 227,29	0,00
870	0,00	0,00	18 490,06	0,00	18 490,06	18 490,06	0,00	0,00
Podsumowanie	**57 947 223,30**	**57 947 223,30**	**82 639 672,65**	**82 639 672,65**	**178 217 385,22**	**178 217 385,22**	**58 791 688,12**	**58 791 688,12**
Suma na stronie	**18 367 641,97**	**40 847 961,47**	**38 634 923,64**	**19 502 828,32**	**76 270 366,01**	**97 971 808,35**	**19 206 334,20**	**40 907 776,54**
Z przeniesienia	**39 579 581,33**	**17 099 261,83**	**44 004 749,01**	**63 136 844,33**	**101 947 019,21**	**80 245 576,87**	**39 585 353,92**	**17 883 911,58**
Razem	**57 947 223,30**	**57 947 223,30**	**82 639 672,65**	**82 639 672,65**	**178 217 385,22**	**178 217 385,22**	**58 791 688,12**	**58 791 688,12**

Wykonał

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Piotr Sikora

Sikora
Piotr Sikora

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Antonowicz

Sprawdził

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
.....

Anna Tryc

Zatwierdził

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

.....

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

Załącznik nr 10
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Szkoła Podstawowa Nr 340
im. Prof. Bogusława
Molskiego
ul. Lokajskiego 3
02-793 Warszawa

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy sporządzonego na 31.12.2021 (po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług		AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1
	Konto	
	201 - x	9 158,45
	- 290	48,87
	202 - x	
	- 290	
	.....	
	Razem:	9 109,58

Należności od budżetów		AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2
	Konto	
	225 - x	221,19
	.....	
	Razem:	221,19

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	1 109,76
- 290	
234 - x	29 458,44
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	308,00
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	360,52
- 290	
.....	
.....	
Razem:	31 236,72

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	315 968,72	
	131 - x		
	132 - x	18 490,06	
	135 - x	56 993,01	
	136 - x		
	137 - x		
	138 - x		
	139 - x		
	140* - x		
	141 - x		
	Razem:	391 451,79	

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	2 728,18
	Razem:	2 728,18

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		PASYWA	poz. D. II. 1
	Konto		
	201 - x	61 139,45	
	202 - x		
	.....		
		Razem: 61 139,45	

Zobowiązania wobec budżetów		PASYWA	poz. D. II. 2
	Konto		
	225 - x	116 656,25	
		Razem: 116 656,25	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		PASYWA	poz. D. II. 3
	Konto		
	229 - x	394 617,80	
		Razem: 394 617,80	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		PASYWA	poz. D. II. 4
	Konto		
	231 - x	661 242,37	
	232 - x		
		Razem: 661 242,37	

Pozostałe zobowiązania		PASYWA	poz. D. II. 5
	Konto		
	234 - x		
	221 - x		
	240 - x	12 668,85	
	241 - x		
	242 - x		
	243 - x		
	245 - x		
	246 - x		
	248 - x		
	249 - x		
	280 - x	1 068,85	
	.....		
		Razem: 13 737,70	

Sumy obce		PASYWA	poz. D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie	Konto		
wykonania umów)	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	315 968,72	
	227 - x		
	228 - x		
		Razem: 315 968,72	

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		PASYWA	poz. D.II.8.1.
	Konto		
	851 - x	56 993,01	
		Razem: 56 993,01	

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

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

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

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

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

.....
Pieczątka i podpis głównego księgowego

14 MAR. 2012
.....
data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Antonowicz

* lokaty nocne

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

Załącznik nr 11

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

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

Szkoła Podstawowa Nr 340 im. Prof. Bogusława Molskiego
ul. Lokajskiego 3
02-793 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**	119 177,56		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		29 163,30	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		90 014,26	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	119 177,56	119 177,56	0,00
011	**Grunty**			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	33 168 822,81		
071	umorzenie		10 512 287,50	
	odpisy aktualizujące			
011	**Urządzenia techniczne i maszyny**	694 219,61		
071	umorzenie		562 252,64	
	odpisy aktualizujące			
011	**Środki transportu**			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	**Inne środki trwałe**	599 776,72		
071	umorzenie		555 542,52	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	34 462 819,14	11 630 082,66	22 832 736,48
012	**Nieruchomości inwestycyjne**			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	**Pozostałe środki trwałe**	3 654 420,74		
072	umorzenie		3 654 420,74	
	RAZEM	3 654 420,74	3 654 420,74	0,00
014	**Zbiory biblioteczne**	916 868,33		
072	umorzenie		916 868,33	
	RAZEM	916 868,33	916 868,33	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:		39 153 285,77	16 320 549,29	22 832 736,48

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

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

14 MAR. 2022
data

DYREKTOR SZKOŁY

Oświaty Urzędu m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, ul. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-69
(11)

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 **Szkoła Podstawowa Nr 340**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		**RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe** w tym:		**334,16**	
	1	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST.WARSZAWIE SA - nadpłata	12/2021	0,01	2022
	2	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. - faktury korygujące	2021	334,15	2022
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
II.		**RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów** w tym:		**8824,29**	
	1	GROM COMBAT SYSTEM BARTOSZ GAGUCKI - wynajem pomieszczeń	12/2021	1008,00	2022
	2	WARSZAWSKA AKADEMIA FUTBOLU - nota odsetkowa	12/2021	3,03	2022
	3	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA KASZTANOWA ALEJA - nota odsetkowa	3/2018	2,34	2022
	4	AHIRU KARATE MICHAŁ MIERZEJEWSKI - wynajem pomieszczeń	12/2021	947,10	2022
	5	ESTE EUROPEJSKA SCENA TEATRU I ESTRADY MAŁGORZATA ŚLESZYŃSKA - wynajem pomieszczeń	12/2021	134,67	2022
	6	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA "KASZTANOWA ALEJA 2" - nota odsetkowa	6/2019	0,28	2022
	7	WARSZAWSKA FUNDACJA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ - wynajem pomieszczeń	12/2021	54,00	2022
	8	FUNDACJA SOKEN - wynajem pomieszczeń	12/2021	825,01	2022
	9	COCA-COLA HBC POLSKA SP. Z O.O. - nota odsetkowa	3/2019	0,21	2022
	10	GROM COMBAT SYSTEM BARTOSZ GAGUCKI - nota odsetkowa	12/2021	4,10	2022
	11	ŚRODOWISKOWY KLUB BADMINTONOWY HARCOWNIK - wynajem pomieszczeń	12/2021	618,03	2022
	12	ŚRODOWISKOWY KLUB BADMINTONOWY HARCOWNIK - nota odsetkowa	12/2021	0,35	2022
	13	KLUB SPORTOWY "D'ARTAGNAN - URSYNÓW" - wynajem pomieszczeń	12/2021	587,66	2022
	14	LET'S GO SP. Z O.O. - nota odsetkowa	3/2020	4,16	2022
	15	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "CAISSA" - nota odsetkowa	3/2019	0,98	2022
	16	KRZYSZTOF TOMASZEWSKI - nota odsetkowa	6/2018	0,10	2022
	17	MAŁGA MAŁGORZATA KWIL - wynajem pomieszczeń	12/2021	202,95	2022
	18	JAMROZ-CHOTOMSKA KATARZYNA - nota odsetkowa	3/2020	0,14	2022
	19	STOŁECZNY KLUB SHORIN-RYU KARATE'TE' PAWEŁ CIASTEK - nota odsetkowa	9/2021	1,63	2022
	20	MARLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - wynajem pomieszczeń	12/2021	756,05	2022
	21	SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE - wynajem pomieszczeń	12/2021	2337,00	2022

	22	PAWEŁ DARMOCHWAŁ - nota odsetkowa	6/2020	40,58	2022
	23	SALSA ELŻBIETA DĄBROWA - nota odsetkowa	6/2020	0,08	2022
	24	ŁUKASZ PAKUŁA - wynajem pomieszczeń	12/2021	162,00	2022
	25	DANUTA PIETRZAK - wynajem pomieszczeń	12/2021	162,01	2022
	26	SOCATOTS WARSZAWA BOGDAN WASYŁEK - wynajem pomieszczeń	12/2021	61,50	2022
	27	AKADEMIA SPORTU I KARATE - wynajem pomieszczeń	12/2021	1,00	2022
	28	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MOLIK SPORT ACTIVE WARSZAWA - nota odsetkowa	12/2021	1,66	2022
	29	UCZNIOWSKI KLUB JUDO RYŚ - wynajem pomieszczeń	12/2021	907,16	2022
	30	FUNDACJA SOKEN - nota odsetkowa	12/2021	0,45	2022
	31	SOCATOTS WARSZAWA BOGDAN WASYŁEK - nota odsetkowa	12/2021	0,06	2022
III.		**RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych** w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		**9158,45**	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

data

08 MAR. 2022

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Antonowicz

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-61-00
NIP: 951-11-71-694

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 **Szkoła Podstawowa Nr 340**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		**RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe** w tym:		**59 247,95**	
	1	VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. - energia cieplna	12/2021	42 662,46	01/2022
	2	PGE OBRÓT SA - energia elektryczna	12/2021	7 807,11	01/2022
	3	INNOGY STOEN OPERATOR SP. Z O.O. - dystrybucja energii elektrycznej	12/2021	8 119,14	01/2022
	4	POLKOMTEL SP. Z O.O. - usługi telekomunikacyjne	12/2021	12,30	01/2022
	5	CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA SP. Z O.O. - badania lekarskie pracowników	12/2021	91,00	01/2022
	6	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. - paliwo gazowe	12/2021	555,94	01/2022
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
II.		**RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów** w tym:		**1 891,50**	
	1	RODZICE - zwrot mylnej wpłaty	04/2017	6,00	2022
	2	BON TON ELŻBIETA DYBIŃSKA - nadpłacona nota odsetkowa	2018	0,26	2022
	3	KLUB SPORTOWY "HAND TO HAND 1" - nadpłata za wynajem	2021	21,60	2022
	4	GORAJ PRZEMYSŁAW ADAM - nadpłata za wynajem	2020	344,44	2022
	5	TOMASZ KOBIELA STUDIO KWADRAT - nadpłata za wynajem	2020	0,01	2022
	6	AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO - nadpłata za wynajem	2021	891,13	2022
	7	WARSZAWSKA AKADEMIA FUTBOLU - nadpłata za wynajem	2021	628,06	2022
III.		**RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych** w tym:		**0,00**	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.		**61 139,45**	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

data

0 0 MAR. 2022

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Dział Finansowo-Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Antonowicz

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświ... m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
t.l. (22) ...
NIP: 951-11-71-694
(7)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 223

SP 340

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		315 968,72	
	1	POWER - rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe	12/2021	139 738,72	2022
	2	ERASMUS - rozliczenie z tytułumśrodków na wydatki budżetowe	12/2021	176 230,00	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/7 bilansu.		315 968,72	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Agnieszka Marczak-Ćwil

data

2022 -03- 07

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Antonowicz

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

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 225 **Szkoła Podstawowa Nr 340**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		221,19	
	1	URZĄD SKARBOWY - zwrot VAT-u naliczonego	12/2021	221,19	02/2022
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.		221,19	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

data

08 MAR. 2022

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Tr...

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Antonowicz

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 **Szkoła Podstawowa Nr 340**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		**RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe** w tym:		**95 667,00**	
	1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od DWR za rok 2021	12/2021	95 667,00	03/2022
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		**RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów** w tym:		**20 989,25**	
	1	URZĄD MIASTA WARSZAWY - przekazanie nadwyżki dochodów pozostających na wydzielonym rachunku dochodów	12/2021	18 490,06	01/2022
	2	URZĄD SKARBOWY - podatek należny od najmów	12/2021	2 499,19	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.		**116 656,25**	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

data

08 MAR. 2022

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Antonowicz

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Truc

z up. Dyrektora SP 340
Pełka
mgr Ilona Pełka
Wicedyrektor Szkoły

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-694

(11) **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 **Szkoła Podstawowa Nr 340**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		394 617,80	
	1	ZUS - składki na ubezpieczenia zdrowotne od DWR za rok 2021	12/2021	75 793,55	03/2022
	2	ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne od DWR za rok 2021	12/2021	301 625,24	03/2022
	3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od DWR za rok 2021	12/2021	17 199,01	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.		394 617,80	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego
Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

data
08 MAR. 2022

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Antoniewicz

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego
Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Trya

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 SP340

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		1109,76	
	1	PRACOWNICY - zwrot wynagrodzenia	12/2021	1109,76	01/2022
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
		1.			
		2.			
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		1109,76	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

data

08 MAR. 2022

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Adamowicz

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

Szkoła Podstawowa Nr 340

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		661 242,37	
	1	PRACOWNICY - DWR za rok 2021	12/2021	661 242,37	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.		661 242,37	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

data

08 MAR. 2022

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Antonowicz

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Trya

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

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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 **Szkoła Podstawowa Nr 340**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		**RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe** w tym:		**29 458,44**	
	1	AGATA GRABOWSKA - pobrana zaliczka gotówkowa	2019	556,13	2021
	2	ANNA HORBOWIEC - pobrana zaliczka gotówkowa	2019	556,13	2021
	3	ANNA JEKIEŁEK - pobrana zaliczka gotówkowa	2019	1 360,37	2021
	4	WIOLETTA KORZENIOWSKA - pobrana zaliczka gotówkowa	2019	641,68	2021
	5	EWA NIEMIRSKA - pobrana zaliczka gotówkowa	2019	2 720,74	2021
	6	ILONA PEŁKA - pobrana zaliczka gotówkowa	2019	641,68	2021
	7	ELŻBIETA SKWIROWSKA - pobrana zaliczka gotówkowa	2019	641,68	2021
	8	ARTUR WÓJCIK - pobrana zaliczka gotówkowa	2019	641,68	2021
	9	AGATA ZIEMEK - pobrana zaliczka gotówkowa	2019	641,68	2021
	10	MAŁGORZATA ANTONOWICZ - pobrana zaliczka gotówkowa	2020	641,68	2021
	11	JOANNA ŁADZIŃSKA - pobrana zaliczka gotówkowa	2020	5 005,14	2021
	12	MAŁGORZATA MICHALSKA - pobrana zaliczka gotówkowa	2020	5 005,14	2021
	13	DOROTA ZAKRZEWSKA - pobrana zaliczka gotówkowa	2020	5 399,57	2021
	14	DARIUSZ ŻERKOWSKI - pobrana zaliczka gotówkowa	2020	5 005,14	2021
II.		**RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów** w tym:		**0,00**	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		**RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych** w tym:		**0,00**	
		1.			
		2.			
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		**29 458,44**	

*/ niepotrzebne skreślić

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Sikora
Piotr Sikora

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 08 MAR. 2022

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Antonowicz

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tyc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 240 SP340

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		308,00	
	1	AQUAMO SPÓŁKA CYWILNA MAGDALENA KALBARCZYK-OWCZAREK,MACIEJ OWCZAREK - kaucja	2021	308,00	2022
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
		1.			
		2.			
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		308,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

data

0 0 MAR. 2022

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna [illegible]

DYREKTOR SZKOŁY
[illegible]
gr Małgorzata Antonowicz

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 Szkoła Podstawowa Nr 340

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		**RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe** w tym:		**12 668,85**	
	1	KOMORNIK - potrącenie z listy płac DWR	12/2021	5 516,42	02/2022
	2	GITFI SA - pracownicze plany kapitałowe	12/2021	7 152,43	02/2022
	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.		**12 668,85**	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor ds. finansowo-księgowych Sikora Piotr Sikora

data 08 MAR. 2022

DYREKTOR SZKOŁY mgr Małgorzata Wołowska

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego Anna Troc

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy 02-777 Warszawa, ul. KEN 61 tel. (22) 277-51-00 NIP: 951-11-7[illegible]94 (12)

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 **Szkoła Podstawowa Nr 340**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		305,87	
	1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST. WARSZAWY - vat naliczony za 12/2021	12/2021	305,87	01/2022
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		54,65	
	1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST. WARSZAWY - vat naliczony za 12/2021	12/2021	54,65	01/2022
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
		1.			
		2.			
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		360,52	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor ds. finansowo-księgowych Sikora Piotr Sikora

data

09 MAR. 2022

DYREKTOR SZKOŁY mgr Małgorzata Antoniewicz

Kierownik Finansowo-Księgowy Anna [illegible]

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy 02-777 Warszawa, al. KEN 61, tel. (22) 277-51-00 NIP: 951-11-71-69 (12)

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 **Szkoła Podstawowa Nr 340**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		1 068,85	
	1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST. WARSZAWY - korekta vat-u naliczonego	12/2021	1 068,85	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.		1 068,85	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

data

08 MAR. 2022

DYREKTOR SZKOŁY
dr Małgorzata Antoniewicz

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Gryc

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

Odpisy aktualizujące należności 290 — Szkoła Podstawowa Nr 340

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		**RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe** w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		**RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów** w tym:		48,87	
	1	COCA-COLA HBC POLSKA SP. Z O.O. - odpis aktualizujący należność za odsetki	12/2020	0,21	2022
	2	PAWEŁ DARMOCHWAŁ - odpis aktualizujący należność za odsetki	12/2021	40,58	2022
	3	LET'S GO SP. Z O.O. - odpis aktualizujący należność za odsetki	12/2020	4,16	2022
	4	KATARZYNA JAMROZ-CHOTOMSKA - odpis aktualizujący należność za odsetki	12/2021	0,14	2022
	5	KRZYSZTOF TOMASZEWSKI - odpis aktualizujący należność za odsetki	12/2020	0,10	2022
	6	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "CAISSA" - odpis aktualizujący należność za odsetki	12/2020	0,98	2022
	7	SALSA ELŻBIETA DĄBROWA - odpis aktualizujący należność za odsetki	12/2021	0,08	2022
	8	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA KASZTANOWA ALEJA - odpis aktualizujący należność za odsetki	12/2020	2,34	2022
	9	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA "KASZTANOWA ALEJA 2" - odpis aktualizujący należność za odsetki	12/2020	0,28	2022
	10				
III.		**RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych** w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		48,87	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

data
0 0 MAR. 2022

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Andrzejewicz

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Tyc

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

Szkoła Podstawowa Nr 340 im. Prof. Bogusława Molskiego
ul. Lokajskiego 3
02-793 Warszawa

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

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów											OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021 r.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	**0,00**	**360,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,52**
III.	**Należności długoterminowe**															**0,00**
II.	**Należności krótkoterminowe**	**0,00**	**360,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,52**
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	w tym:															**0,00**
1.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*															**0,00**
1.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*															**0,00**
2.	Należności od budżetów															
	w tym:															**0,00**
2.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*															**0,00**
2.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*															**0,00**
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń															**0,00**
4.	Pozostałe należności		360,52													
	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 n. 076W

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

.....
podpis gł. księgowego

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

14 MAR. 2022
.....
data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Antonowicz

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

Załącznik nr 14
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Szkoła Podstawowa Nr 340 im. Prof. Bogusława Molskiego
ul. Lokajskiego 3
02-793 Warszawa

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów						OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021
			1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		**1 068,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 068,85 zł**
I.	**Zobowiazania długoterminowe**								**0,00 zł**
II.	**Zobowiazania krótkoterminowe**		**1 068,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 068,85 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		1 068,85						**1 068,85 zł**

Na podstawie ewidencji konta '' 976''

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

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

14 MAR. 2022
data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Antoniewicz

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)

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

Załącznik nr 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 Nr 340 im. Prof. Bogusława Molskiego
ul. Lokajskiego 3
02-793 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)**	**52 090,38**					
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						
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
Pieczątka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

14 MAR. 2022
data

DYREKTOR SZKOŁY
Małgorzata Antoniewicz

Szkoła Podstawowa Nr 340 im. Prof. Bogusława Molskiego
ul. Lokajskiego 3
02-793 Warszawa

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

Załącznik nr 18

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

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

Poz. RZiS		ZTM	Urząd Dzielnicy Ursynów	Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	Miejski Ogród Zoologiczny	OPS Ursynów	OPS Mokotów	OPS Targówek	Dom Dziecka nr 15 im. Bandonima	Urząd Miasta	Miejsce Biuro Finansów Oświaty	Zarząd Mienia											OGÓŁEM stan na 31.12.2021 r.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	OGÓŁEM KOSZTY	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 362,10
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów																						0,00
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	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 362,10
I.	Amortyzacja																						0,00
II.	Zużycie materiałów i energii																						0,00
III.	Usługi obce			24750																			24 750,00
IV.	Podatki i opłaty									20612,1													20 612,10
V.	Wynagrodzenia																						0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników																						0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe																						0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów																						0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu																						0,00
X.	Pozostałe obciążenia																						0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne																						0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne																						0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki																						0,00
III.	Inne																						0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odsetki																						0,00
II.	Inne																						0,00

Na podstawie ewidencji konta "976"

14 MAR. 2022

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

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Antonowicz

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

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

	ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	*w tym: Grunty stanowiące własność*	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			33 115 052,13	694 219,61		4 326 659,99		38 135 931,73
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	53 770,68	0,00	0,00	117 768,55	0,00	171 539,23
Nabycie						*82 708,99*		*82 708,99*
Inne			*53770,68*			*35 059,56*		*88 830,24*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 231,08	0,00	190 231,08
Likwidacja i sprzedaż						*165 440,41*		*165 440,41*
Inne						*24 790,67*		*24 790,67*
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	33 168 822,81	694 219,61	0,00	4 254 197,46	0,00	38 117 239,88
Umorzenie								
Saldo otwarcia			9 682 506,83	526 603,64		4 272 994,91		14 482 105,38
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	829 780,67	35 649,00	0,00	131 887,85	0,00	997 317,52
Amortyzacja okresu			*828 100,37*	*35 649,00*		*23 484,52*		*887 233,89*
Inne			*1 680,30*			*108 403,33*		*110 083,63*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 919,50	0,00	194 919,50
Likwidacja i sprzedaż						*165 440,41*		*165 440,41*
Inne						*29 479,09*		*29 479,09*
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	10 512 287,50	562 252,64	0,00	4 209 963,26	0,00	15 284 503,40
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	23 432 545,30	167 615,97	0,00	53 665,08	0,00	23 653 826,35
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	22 656 535,31	131 966,97	0,00	44 234,20	0,00	22 832 736,48

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	123 877,04
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	4 699,48
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	*4 699,48*
Saldo zamknięcia	119 177,56
Umorzenie	
Saldo otwarcia	123 877,04
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	4 699,48
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	*4 699,48*
Saldo zamknięcia	119 177,56
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

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

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

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	27,07	41,80		20,00	48,87
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
Razem:		27,07	41,80	0,00	20,00	48,87

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

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady					0,00
niewzczęstwa					
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości					0,00
warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26					
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem					0,00
planu miejscowego zrewaloryzowania					
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o					0,00
tzw. Specustawę					
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego					0,00
korzystania z gruntu					
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					0,00
wartości przedanych lokali, zapłata wykupu lokalu					
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					0,00
nieważności decyzji					
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					0,00
usług, bezumowne, przedłużenie okresu					0,00
umowy, rozwiązania umowy					
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

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 niemnożenia		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA - 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. Szczecińsce		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z czynszu		
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, zapłata wkładu lokalu		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub ujawnionych dowodów		
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 przez niepodjęcie umowy, przedłużenie okresu umowy, zawiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	11 089,84	2 728,18
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	9 594,45	1 671,21
Abonamenty	1 495,39	1 056,97
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		
RAZEM	11 089,84	2 728,18

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	287 798,72	285 947,95

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

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku								**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	**1 200,32**	**9 109,58**
Należności od budżetów	**425,53**	**221,19**
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	**34 835,77**	**31 236,72**
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadia i kaucje		
Inne	34 835,77	31 236,72
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z		
Razem:	**36 461,62**	**40 567,49**

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	**0,00**	**0,00**
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	**9 947,65**	**4 687,92**
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	9 947,65	4 687,92
w tym:		
koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19	9 947,65	4 687,92

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:	**200 867,07**	**209 865,14**
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	200 867,07	209 865,14
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		
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	**8 246,00**	**395,00**
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:	8 246,00	395,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	7 950,00	
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)	296,00	395,00
Razem:	**209 113,07**	**210 260,14**

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	296 476,46	119 484,92
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	128 347,35	152 545,11
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	11 781,77	10 111,62
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 179,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	**436 605,58**	**286 320,65**

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:	96 647,32	29 396,05
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	*19 530,35*	
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	*71 153,00*	
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	*5 963,97*	*29 396,05*
Razem	**96 647,32**	**29 396,05**

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	**41 361,21**	
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	**0,00**	**1 068,85**
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:	**0,00**	**1 068,85**
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,		1 068,85
Razem:	41 361,21	1 068,85

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	**365,37**	**149,64**
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	301,49	149,64
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	63,88	
Inne, w tym:	**0,00**	**20,00**
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		20,00
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	**365,37**	**169,64**

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	**0,00**	**0,00**
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	**27,07**	**41,80**
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	27,07	41,80
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	27,07	**41,80**

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	0,01	0,00	0,00	27 569,00
MPWIK	0,01			27 569,00
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				200,00
RAZEM:	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**27 769,00**

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	219,00	211,00

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)

14 MAR. 2022
(rok, miesiąc, dzień)

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

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Antonowicz