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 nr 384 im. Stanisława Staszica ul. Kajakowa 10 02-838 Warszawa

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**4 036 227,04**	**3 866 350,73**	**A. Fundusze**	**3 777 626,28**	**3 715 813,47**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**7 365 022,06**	**7 513 578,36**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**4 036 227,04**	**3 866 350,73**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-3 587 395,78**	**-3 797 764,89**
1. Środki trwałe	**4 036 227,04**	**3 866 350,73**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	3 587 395,78	3 797 764,89
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	3 976 973,05	3 820 026,49	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 888,60	21 777,52	**B. Fundusze placówek**		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**286 967,79**	**237 070,63**
1.5. Inne środki trwałe	34 365,39	24 546,72	**I. Zobowiązania długoterminowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		**0,00**	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**283 507,79**	**237 070,63**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 214,97	15 051,79
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	26 283,46	21 288,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 083,25	74 928,32
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 960,98	125 456,79
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	110,37	256,71
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	**28 367,03**	**86 533,37**	8. Fundusze specjalne	15 854,76	88,96
I. Zapasy	**0,00**	**71 100,00**	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 854,76	88,96
1. Materiały	0,00	71 100,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			**III. Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
3. Produkty gotowe			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**3 460,00**	**0,00**
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	**7 203,72**	**14 790,60**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 897,06	14 739,36			
2. Należności od budżetów	104,24	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	365,29	0,00			
4. Pozostałe należności	1 837,13	51,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**17 555,22**	**313,17**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 555,22	313,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**3 608,09**	**329,60**			
Suma aktywów	**4 064 594,07**	**3 952 884,10**	**Suma pasywów**	**4 064 594,07**	**3 952 884,10**

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

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

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

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

ds. finansowo-księgowych
Elżbieta Sentkiewicz

DYREKTOR SZKOŁY
mgr inż. Marek Niegowski

2022.03.14

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 384 im. Stanisława Staszica ul. Kajakowa 10 02-838 Warszawa

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**45 117,00**	**88 171,01**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 806,00	80 193,01
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	2 311,00	7 978,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**3 632 426,51**	**3 990 298,50**
I.	Amortyzacja	169 876,31	169 876,31
II.	Zużycie materiałów i energii	224 142,12	413 121,65
III.	Usługi obce	185 555,86	203 619,19
IV.	Podatki i opłaty	16 634,60	17 700,70
V.	Wynagrodzenia	2 430 789,34	2 569 465,31
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	600 968,28	582 616,34
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	29 123,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 460,00	4 776,00
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-3 587 309,51**	**-3 902 127,49**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 602,54**	**105 071,97**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	1 602,54	105 071,97
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**110,37**	**677,47**
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	110,37	677,47
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-3 585 817,34**	**-3 797 732,99**
G.	**Przychody finansowe**	**122,02**	**217,98**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	122,02	217,98
III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**25,67**
I.	Odsetki		
II.	Inne	0,00	25,67
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G−H)**	**-3 585 695,32**	**-3 797 540,68**
J.	**Podatek dochodowy**		
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**1 700,46**	**224,21**
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	**-3 587 395,78**	**-3 797 764,89**

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

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

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

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

ds. finansowo-księgowych
Elżbieta Szymkiewicz

DYREKTOR SZKOŁY
mgr inż. Marek Niegowski

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 nr 384 im. Stanisława Staszica ul. Kajakowa 10 02-838 Warszawa

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**7 921 381,69**	**7 365 022,06**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 435 091,06	3 742 994,84
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 435 091,06	3 742 994,84
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 991 450,69	3 594 438,54
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 984 987,11	3 587 395,78
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	6 463,58	7 042,76
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)**	**7 365 022,06**	**7 513 578,36**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)**	**-3 587 395,78**	**-3 797 764,89**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-3 587 395,78	-3 797 764,89
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+, -III)**	**3 777 626,28**	**3 715 813,47**

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

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

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

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

ds. [illegible]
Elżbieta [illegible]

DYREKTOR SZKOŁY
mgr inż. Marek Niegowski

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 384

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej Nr 384 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 384 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021r.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr inż. Marek Niegowski

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: **JB384, WR384**

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	6 504 550,17	0,00	0,00	0,00	6 504 550,17	0,00	6 504 550,17	0,00
013	801 225,47	0,00	204 809,66	14 957,52	1 006 035,13	14 957,52	991 077,61	0,00
014	268 500,44	0,00	23 399,50	103 499,47	291 899,94	103 499,47	188 400,47	0,00
020	30 735,44	0,00	0,00	0,00	30 735,44	0,00	30 735,44	0,00
071	0,00	2 468 323,13	0,00	169 876,31	0,00	2 638 199,44	0,00	2 638 199,44
072	0,00	1 100 461,35	118 456,99	228 209,16	118 456,99	1 328 670,51	0,00	1 210 213,52
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	3 765 682,87	3 765 682,87	3 765 682,87	3 765 682,87	0,00	0,00
132	1 700,46	0,00	71 460,73	72 936,98	73 161,19	72 936,98	224,21	0,00
135	15 854,76	0,00	132 490,00	148 255,80	148 344,76	148 255,80	88,96	0,00
141	0,00	0,00	725,93	725,93	725,93	725,93	0,00	0,00
201	4 897,06	17 214,97	704 008,98	691 977,83	708 906,04	709 192,80	14 765,03	15 051,79
221	0,00	0,00	5 094,93	5 094,93	5 094,93	5 094,93	0,00	0,00
222	0,00	0,00	7 042,76	0,00	7 042,76	7 042,76	0,00	0,00
223	0,00	0,00	366,82	3 743 361,66	3 743 361,66	3 743 361,66	0,00	0,00
225	104,24	26 283,46	233 735,99	228 844,83	233 840,23	255 128,29	0,00	21 288,06
229	365,29	99 083,25	1 039 232,91	1 015 443,27	1 039 598,20	1 114 526,52	0,00	74 928,32
231	1 731,68	124 960,98	2 757 525,55	2 759 753,04	2 759 257,23	2 884 714,02	0,00	125 456,79
234	0,00	0,00	10 398,79	10 398,79	10 398,79	10 398,79	0,00	0,00
240	0,00	0,00	324 839,20	324 918,44	324 839,20	324 918,44	0,00	79,24
245	0,00	0,00	3 732,50	3 732,50	3 732,50	3 732,50	0,00	0,00
280	105,45	110,37	18 220,68	18 341,99	18 326,13	18 452,36	51,24	177,47
Suma na stronie	**7 629 770,46**	**3 836 437,51**	**9 421 224,79**	**13 306 011,32**	**20 793 990,09**	**17 149 491,59**	**7 729 893,13**	**4 085 394,63**
Z przeniesienia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem	**7 629 770,46**	**3 836 437,51**	**9 421 224,79**	**13 306 011,32**	**20 793 990,09**	**17 149 491,59**	**7 729 893,13**	**4 085 394,63**

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	25,67	0,00	25,67	0,00	25,67
300	0,00	0,00	71 100,00	0,00	71 100,00	0,00	71 100,00	0,00
400	0,00	0,00	169 876,31	0,00	169 876,31	169 876,31	0,00	0,00
401	0,00	0,00	413 121,65	0,00	413 121,65	413 121,65	0,00	0,00
402	0,00	0,00	203 619,19	0,00	203 619,19	203 619,19	0,00	0,00
403	0,00	0,00	17 700,70	0,00	17 700,70	17 700,70	0,00	0,00
404	0,00	0,00	2 569 465,31	0,00	2 569 465,31	2 569 465,31	0,00	0,00
405	0,00	0,00	592 662,34	10 046,00	592 662,34	592 662,34	0,00	0,00
409	0,00	0,00	33 899,00	0,00	33 899,00	33 899,00	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	3 608,09	0,00	329,60	3 608,09	3 937,69	3 608,09	329,60	0,00
700	0,00	0,00	0,00	80 193,01	80 193,01	80 193,01	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	7 978,00	7 978,00	7 978,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	217,98	217,98	217,98	0,00	0,00
751	0,00	0,00	25,67	0,00	25,67	25,67	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	105 071,97	105 071,97	105 071,97	0,00	0,00
761	0,00	0,00	677,47	0,00	677,47	677,47	0,00	0,00
800	0,00	7 365 022,06	3 587 395,78	0,00	3 594 438,54	11 108 016,90	0,00	7 513 578,36
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	3 460,00	6 550,00	3 090,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00
851	0,00	15 854,76	193 245,40	177 479,60	193 245,40	193 334,36	0,00	88,96
860	3 587 395,78	0,00	0,00	3 587 395,78	7 578 621,63	3 780 856,74	3 797 764,89	0,00
870	0,00	0,00	224,21	0,00	224,21	224,21	0,00	0,00
Podsumowanie	**11 220 774,33**	**11 220 774,33**	**17 281 117,42**	**17 281 117,42**	**36 436 616,16**	**36 436 616,16**	**11 599 087,62**	**11 599 087,62**
Suma na stronie	**3 591 003,87**	**7 384 336,82**	**7 859 892,63**	**3 975 106,10**	**15 642 626,07**	**19 287 124,57**	**3 869 194,49**	**7 513 692,99**
Z przeniesienia	**7 629 770,46**	**3 836 437,51**	**9 421 224,79**	**13 306 011,32**	**20 793 990,09**	**17 149 491,59**	**7 729 893,13**	**4 085 394,63**
Razem	**11 220 774,33**	**11 220 774,33**	**17 281 117,42**	**17 281 117,42**	**36 436 616,16**	**36 436 616,16**	**11 599 087,62**	**11 599 087,62**

Wykonał

Elżbieta Sentkiewicz

2022 -03- 14

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Niegowski

Sprawdził

Anna Tryc

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Obwodu Ursynów m. st. Warszawy
Ewa Cimochowska

Zatwierdził

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 Podstawaoa nr 384
im. Stanisława Staszica
ul. Kajakowa 10
02-838 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	14 765,03
	- 290	25,67
	202 - x	
	- 290	
	.....	
	Razem:	14 739,36

Należności od budżetów		AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2
	Konto	
	225 - x	
	.....	
	Razem:	0,00

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3
	Konto	
	229 - x	
	Razem:	0,00

Pozostałe należności		AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4
	Konto	
	221 - x	
	- 290	
	224 - x	
	- 290	

231 - x	
- 290	
234 - x	
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	51,24
- 290	
.....	
.....	
Razem:	51,24

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	224,21
135 - x	88,96
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	313,17

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	329,60	
Razem:	329,60	

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D. II. 1
Konto		
201 - x	15 051,79	
202 - x		
.....		
Razem:	15 051,79	

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225 - x	21 288,06	
Razem:	21 288,06	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229 - x	74 928,32	
Razem:	74 928,32	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231 - x	125 456,79	
232 - x		
Razem:	125 456,79	

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
234 - x		
221 - x		
240 - x	79,24	
241 - x		
242 - x		
243 - x		

245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280 - x	177,47
.....	
Razem:	256,71

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	88,96	
	Razem:	88,96	

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

Rezerwy na zobowiązania		PASYWA	poz. D. III.
	Konto		
	840 - x		

Razem: 0,00

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

Konto
840 - x

Razem: 0,00

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

Konto
640 - x

Razem: 0,00

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

2022 -03- 14
data

Elżbieta Sentkiewicz

DYREKTOR SZKOŁY
mgr inż. Marek Niegowski

* lokaty nocne

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 nr 384
im. Stanisława Staszica
ul. Kajakowa 10
02-838 Warszawa

Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12. 2021)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2021 Wn	Ma	Wartość netto
	AKTYWA TRWAŁE			
020	**Wartości niematerialne i prawne**	30 735,44		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		30 735,44	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	30 735,44	30 735,44	0,00
011	**Grunty**			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	6 324 824,20		
071	umorzenie		2 504 797,71	
	odpisy aktualizujące			
011	**Urządzenia techniczne i maszyny**	90 418,96		
071	umorzenie		68 641,44	
	odpisy aktualizujące			
011	**Środki transportu**			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	**Inne środki trwałe**	89 307,01		
071	umorzenie		64 760,29	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	6 504 550,17	2 638 199,44	3 866 350,73
012	**Nieruchomości inwestycyjne**			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	**Pozostałe środki trwałe**	991 077,61		
072	umorzenie		991 077,61	
	RAZEM	991 077,61	991 077,61	0,00
014	**Zbiory biblioteczne**	188 400,47		
072	umorzenie		188 400,47	
	RAZEM	188 400,47	188 400,47	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
OGÓŁEM:		7 714 763,69	3 848 412,96	3 866 350,73

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

ds. finansowych
Elżbieta Dmitriewicz

.....
DYREKTOR SZKOŁY
mgr inż. Marek Niegowski

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 384**

Nr konta		Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		14765,03	
	1	AKADEMIA SPOTRTU-WYNAJEM	12/2021	861,00	01/2022
	2	FUNDACJA ROLKI-WYNAJEM	12/2021	172,20	01/2022
	3	HAPY WINGS-WYNAJEM,ODSETKI	12/2021	370,59	01/2022
	4	JARANOWSKI-WYNAJEM ,ODSETKI	12/2021	234,77	01/2022
	5	FUNDACJA KAJAKOWA-WYNAJEM	12/2021	633,45	01/2022
	6	LIBERIS-WYNAJEM	12/2021	147,60	01/2022
	7	ŁUCZAKOWSKA I-WYNAJEM	12/2021	615,00	01/2022
	8	PAKUŁA Ł-WYNAJEM	12/2021	98,40	01/2022
	9	WM-SPORT SPV-WYNAJEM,ODSETKI	12/2021	9779,12	01/2022
	10	ZYBERTART-WYNAJEM,ODSETKI	12/2021	1845,37	01/2022
	11	KUSEK - ODSETKI	12/2021	1,48	01/2022
	12	LORENSADAM - ODSETKI	12/2021	0,03	01/2022
	13	WMBOGUCKI - ODSETKI	12/2021	6,02	01/2022
	14				
	15				
	16				
III.		RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		14 765,03	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Elżbieta Cenkiewicz

data

2022 -03- 1

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Niegowski

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Finansowo-Księgowego

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201 SP 384

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		15 051,67	
	1	POLKOMETL - rozmowy komórkowe	12/2021	57,81	01/2022
	2	PGEOBRÓT - energia elektryczna	12/2021	1 775,28	01/2022
	3	INNOGI - energia elektryczna	12/2021	1 927,78	01/2022
	4	PGNIG SPZOO - gaz	12/2021	11 290,80	01/2022
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,12	
	1	WMGAWOTA-NADPŁATA ODSETKI	12/2021	0,12	2022
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.		15 051,79	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2022 -03- 14

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Niegowski

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 384

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		20 145,00	
	1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy za 12/2021	12/2021	20 145,00	02/2022
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		1 143,06	
	1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2021r.	12/2021	224,21	01/2022
	2	URZĄD SKARBOWY-VAT	12/2021	918,85	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.		21 288,06	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

data 2022-03-14

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Niegowski

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

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

290 ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEZNOŚCI **SP 384**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		25,67	
	1	WM-SPORT	2021	25,67	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/1 bilansu.		25,67	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2022 -03- 14

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

ds. [illegible]

Elżbieta Sentkowska

DYREKTOR SZKOŁY

Mgr inż. Marek Niegowski

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

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 384**

Nr konta		Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		74 928,32	
	1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne za rok 2021	12/2021	57 137,97	03/2022
	2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2021	12/2021	14 380,24	03/2022
	3	ZUS - składki na Fundusz Pracy za rok 2021	12/2021	3 410,11	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.		74 928,32	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

ds. [illegible]

Elżbieta [illegible]

data 2022 -03- 1 4

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Niogowski

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

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 384

Nr konta		Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		125 456,79	
	1	DWR netto za rok 2021 - do wypłaty na ROR	12/2021	125 456,79	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.		125 456,79	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2022-03-14

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

do. finansowo-księgowych

Elżbieta Czechowicz

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Niegowski

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 290 **SP 384**

Nr konta		Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		79,24	
	1	GIFI SA POTRACENIA od DWR za rok 2021	12/2021	79,24	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.		79,24	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2022-03-14

DYREKTOR SZKOŁY

Elżbieta Sentkiewicz

Wz. inż. Marek Niezgowski

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 384

Nr konta		Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		79,24	
	1	GIFI SA POTRACENIA od DWR za rok 2021	12/2021	79,24	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.		79,24	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

data 2022-03-14

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Niegowski

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 280 **SP 384**

Nr konta		Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		38,13	
	1	DZIELNICA - VAT naliczony za 12/2021	12/2021	38,13	2022
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		13,11	
	1	DZIELNICA - VAT naliczony za 12/2021	12/2021	13,11	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.		51,24	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2022 -03- 14

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Niegowski

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 384

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		177,47	
	1	DZIELNICA - korekta za 2021	12/2021	177,47	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.		177,47	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2022-03-14

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY

Dyr. inż. Marek Niegowski

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 nr 384
im. Stanisława Staszica
ul. Kajakowa 10
02-838 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	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	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	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24
III.	Należności długoterminowe															0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24
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
	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		51,24													
	w tym:															0,00
4.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*															0,00
4.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*															0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

2022 -03- 1 4
.....
data

DYREKTOR SZKOŁY
Marek Niegowski

Elżbieta Matkiewicz

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 384
im. Stanisława Staszica
ul. Kajakowa 10
02-838 Warszawa

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów						OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021
			1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		**177,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177,47 zł**
I.	**Zobowiazania długoterminowe**								**0,00 zł**
II.	**Zobowiazania krótkoterminowe**		**177,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177,47 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		177,47						**177,47 zł**

Na podstawie ewidencji konta '' 976''

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

Pieczątka i podpis głównego księgowego

dyrektora jednostki budżetowej

2022 -03- 14

data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr inż. Marek Niegowski

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 384
im. Stanisława Staszica
ul. Kajakowa 10
02-838 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	[redacted]	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	[redacted]	[redacted]	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA Stan na 31.12.2021 r.
		1	2	3	4	.....	
1	**Zwiększenia funduszu (z tytułu)**						
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne						
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia						
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)						
2	**Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)**						
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych						
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia						
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)						

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

2022-03-14
data

[redacted]
Elżbieta [redacted]

DYREKTOR SZKOŁY
[redacted] Marek Niegowski

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 nr 384
im. Stanisława Staszica
ul. Kajakowa 10
02-838 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	[redacted]	ZTM	Urząd Dzielnicy Ursynów	Ursynowskie Centrum [redacted]	Miejski Ogród Zoologiczny	OPS Ursynów	OPS Mokotów	OPS Targówek	Dom Dziecka nr 15 im. [redacted]	Urząd Miasta	Miejskie Przedsiębiorstwo Gminne	Zarząd Mienia	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	OGÓŁEM [redacted]
		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	6 957,50	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 417,20
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**	**6 957,50**	**380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 079,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 417,20**
I.	Amortyzacja																						0,00
II.	Zużycie materiałów i energii																						0,00
III.	Usługi obce			6957,5	380																		7 337,50
IV.	Podatki i opłaty									6079,7													6 079,70
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"

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

2022-03-14

[redacted]

DYREKTOR SZKOŁY
mgr inż. Marek Niegowski

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

	[redacted]							
	[redacted]							
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			**6 324 824,20**	**90 418,96**		**890 532,48**		**7 305 775,64**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204 809,66**	**0,00**	**204 809,66**
Nabycie						*101 000,88*		*101 000,88*
Inne						*103 808,78*		*103 808,78*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 957,52**	**0,00**	**14 957,52**
Likwidacja i sprzedaż						*4 765,99*		*4 765,99*
Inne						*10 191,53*		*10 191,53*
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**6 324 824,20**	**90 418,96**	**0,00**	**1 080 384,62**	**0,00**	**7 495 627,78**
Umorzenie								
Saldo otwarcia			**2 347 851,15**	**65 530,36**		**856 167,09**		**3 269 548,60**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**156 946,56**	**3 111,08**	**0,00**	**214 628,33**	**0,00**	**374 685,97**
Amortyzacja okresu			*156 946,56*	*3 111,08*		*9 818,67*		*169 876,31*
Inne						*204 809,66*		*204 809,66*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 957,52**	**0,00**	**14 957,52**
Likwidacja i sprzedaż						*4 765,99*		*4 765,99*
Inne						*10 191,53*		*10 191,53*
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**2 504 797,71**	**68 641,44**	**0,00**	**1 055 837,90**	**0,00**	**3 629 277,05**
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**	**3 976 973,05**	**24 888,60**	**0,00**	**34 365,39**	**0,00**	**4 036 227,04**
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**3 820 026,49**	**21 777,52**	**0,00**	**24 546,72**	**0,00**	**3 866 350,73**

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	30 735,44
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	30 735,44
Umorzenie	
Saldo otwarcia	30 735,44
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	30 735,44
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności dzieła sztuki plastycznych, 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	Wartości niematerialne 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 roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
	Stan na początek roku							
	Nazwa podmiotu							
1.								
2.								
...								
	Razem			0,00	0,00	0,00		

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

[redacted]	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		25,67			**25,67**
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					**0,00**
Razem	[redacted]	**0,00**	**25,67**	**0,00**	**0,00**	**25,67**

* **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

[redacted] Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i rezerwy					**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					**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: [redacted]	**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 utrata wartości sprzedanych lokali, zapłata 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

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:	[redacted]	0,00	[redacted] 0,00	[redacted]

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

Kategoria [redacted]	**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 utrata wartości sprzedanych lokali, zapłata wkładu		
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 decyzji administracyjnej		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązania umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	**0,00**	**0,00**

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	**0,00**	**0,00**
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
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	**3 608,09**	**329,60**
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	3 080,37	
Abonamenty	187,72	329,60
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	340,00	
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		
RAZEM	**3 608,09**	**329,60**

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:	**3 460,00**	**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	*3 460,00*	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	**0,00**	**0,00**
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	**3 460,00**	**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	57 263,12	34 677,19

* 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

	Długoterminowe aktywa finansowe	Nieruchomości	Krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem

Aktywa finansowe	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	4 897,06	14 739,36
Należności od budżetów	104,24	
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	365,29	
Pozostałe należności, w tym:	1 837,13	51,24
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	1 837,13	51,24
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i		
Razem	7 203,72	14 790,60

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	**4 311,97**	**0,00**
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	4 311,97	0,00
w tym:		
koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19	4 311,97	0,00

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:	**42 806,00**	**80 193,01**
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	42 806,00	80 193,01
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	**2 311,00**	**7 978,00**
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:	2 311,00	7 978,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	2 250,00	7 890,00
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)	61,00	88,00
Razem:	**45 117,00**	**88 171,01**

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	136 117,30	123 969,09
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	46 959,11	77 059,32
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 479,45	2 590,78
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem:	**185 555,86**	**203 619,19**

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:	1 602,54	105 071,97
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	*266,29*	
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 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*	*1 336,25*	*105 071,97*
Razem	1 602,54	105 074,97

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		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	**110,37**	**677,47**
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:	**110,37**	**677,47**
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		500,00
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..)*	110,37	177,47
Razem	[illegible]	[illegible]

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	**122,02**	**217,98**
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.	114,34	217,98
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	7,68	
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:	**122,02**	**217,98**

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**	**25,67**
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		25,67
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	0,00	**25,67**

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	0,00	17 748,98
MPWIK				17 748,98
……..				
……..				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				

Instytucje Kultury				980,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	[illegible]

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	42,00	44,00

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.				

Szkoła Podstawowa nr 384 im. Stanisława Staszica
ul. Kajakowa 10
02-838 Warszawa

4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

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

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 Sawkiewicz

DYREKTOR SZKOŁY
Ingr inż. Marek Niegowski