

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 319 im. Marii Kann ul. Związku Walki Młodych 10 02-786 Warszawa 001072220 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 393 756,03	14 785 886,33	A. Fundusze	14 821 946,03	14 103 480,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	25 776 785,74	25 661 301,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 393 756,03	14 785 886,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 954 839,71	-11 557 821,89
1. Środki trwałe	15 393 756,03	14 785 886,33	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	10 954 839,71	11 557 821,89
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	15 339 226,76	14 738 212,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	51 679,27	44 823,34	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	2 850,00	2 850,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	717 595,92	815 452,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	717 595,92	815 104,38
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 298,46	93 220,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	54 487,04	117 272,81
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	216 186,90	225 198,68
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	361 671,34	362 289,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	8 918,24	783,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	145 785,92	133 046,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	120 749,92	36 720,00	8. Fundusze specjalne	8 035,94	16 339,79
1. Materiały	120 749,92	36 720,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 035,94	16 339,79
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	348,47
II. Należności krótkoterminowe	13 846,95	15 753,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 250,65	15 649,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	596,30	104,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 200,11	78 073,98			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 200,11	78 073,98			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 988,94	2 498,85			
Suma aktywów	15 539 541,95	14 918 932,92	Suma pasywów	15 539 541,95	14 918 932,92

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów, m.st. Warszawy
(główny księgowy)

Agnieszka Cichońska

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

30.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Zdzisława Konwerska-Barciak
(kierownik jednostki)

Sporządził: Aleksandra Nowak
ds. finansowo-księgowych

Aleksandra Nowak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 319 im. Marii Kann ul. Związku Walki Młodych 10 02-786 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
001072220 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudzień 2022 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	74 177,00	894 183,35	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	73 883,00	891 336,50	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	2 498,85	
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	294,00	348,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 031 865,92	13 053 964,26	
I. Amortyzacja	656 390,33	657 869,70	
II. Zużycie materiałów i energii	854 478,79	1 774 792,64	
III. Usługi obce	468 177,58	1 196 368,11	
IV. Podatki i opłaty	12 321,01	33 523,32	
V. Wynagrodzenia	7 247 602,28	7 453 972,83	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 721 070,87	1 850 043,46	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	53 295,00	63 932,70	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 520,06	23 451,50	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-10 957 678,92	-12 159 770,91	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 972,75	664 229,22	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	4 972,75	664 229,22	
E. Pozostałe koszty operacyjne	986,44	783,71	
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	986,44	783,71	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 953 692,61	-11 496 325,40	
G. Przychody finansowe	17,07	237,70	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	17,07	237,70	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 953 675,54	-11 496 087,70	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 164,17	61 734,19	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-10 954 839,71	-11 567 821,89	

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów, Biura Finansów
Oświaty Ursynów, ul. St. Warszawy
(główny księgowy)

30.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

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

Sporządził: Aleksandra Nowak
Specjalista
ds. finansowo-księgowych

Aleksandra Nowak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 319 im. Marii Kann ul. Związku Walki Młodych 10 02-786 Warszawa 001072220 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		26 263 688,21	25 776 785,74
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		10 560 241,06	10 892 616,18
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		10 499 465,18	10 845 339,15
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	50 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		52 090,38	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	5 230,52
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		8 685,50	-7 953,49
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		11 047 143,53	11 008 099,96
2.1. Strata za rok ubiegły		11 044 482,86	10 954 839,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 660,67	3 260,25
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	50 000,00
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)		25 776 785,74	25 661 301,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-10 954 839,71	-11 557 821,89
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-10 954 839,71	-11 557 821,89
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		14 821 946,03	14 103 480,07

Główny Księgowy,
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Wydruk z Modułu SIFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.
Agnieszka Cichońska

30.03.2023
(rook, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły
mgr Izabela Konwerska-Barciak

Sporządził: Aleksandra Nowak
Specjalista
ds. finansowo-księgowych
Aleksandra Nowak

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

Rzeczowy majątek trwały	Gratyfik.	ŚRODKI TRWAŁE					Środki trwałe w budowie	RAZEM
		Własność	Własność	Własność	Własność	Własność		
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			26 040 551,06	116 123,19		1 861 673,26		28 018 347,51
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 447 954,32	0,00	1 497 954,32
Nabycie			50 000,00			257 115,14		307 115,14
Inne						1 190 839,18		1 190 839,18
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	220,60	0,00	0,00	0,00	220,60
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne				220,60				220,60
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	26 090 551,06	115 902,59	0,00	3 309 627,58	0,00	29 516 081,23
Umorzenie								
Saldo otwarcia			10 701 324,30	64 443,92		1 858 823,26		12 624 591,48
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	651 013,77	6 855,93	0,00	1 447 954,32	0,00	2 105 824,02
Amortyzacja okresu			651 013,77	6 855,93				657 869,70
Inne						1 447 954,32		1 447 954,32
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	220,60	0,00	0,00	0,00	220,60
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne				220,60				220,60
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	11 352 338,07	71 079,25	0,00	3 306 777,58	0,00	14 730 194,90
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	15 339 226,76	51 679,27	0,00	2 850,00	0,00	15 393 756,03
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	14 738 212,99	44 823,34	0,00	2 850,00	0,00	14 785 886,33

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa		
Saldo otwarcia		46 602,70
Zwiększenia, w tym:		1 590,39
Nabycie		
Inne		1 590,39
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		48 193,09
Umorzenie		
Saldo otwarcia		46 602,70
Zwiększenia, w tym:		1 590,39
Amortyzacja okresu		
Inne		1 590,39
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		48 193,09
Odpisy aktualizujące		
Saldo otwarcia		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Saldo zamknięcia		0,00
Wartość netto		
Saldo otwarcia		0,00
Saldo zamknięcia		0,00

2023-03-31

Podpisano i potwierdzono:
[Podpis]
[Podpis]

Dyrektor Szkoły
[Podpis]
[Podpis]
[Podpis]

[illegible]

Trzęś	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 trwałe		Długoterminowe aktywa niefinansowe		Długoterminowe aktywa finansowe		Inne	
		Wartość niematerialne prawne	Różnicowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Należności przebiegające	Wartości odnoto wanych jednostek	Aktywa udziały	Inne papier wartościowe	Inne 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	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez w tym:	0,00	0,00
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyn		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów		Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Opis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego r. r. rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego r. r. rok
Stan na początek roku								
Nazwa podmiotu								
1.								
2.								
...								
Razem:				0,00		0,00		
Nazwa podmiotów		Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Opis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego r. r. rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego r. r. rok
Stan na koniec roku								
Nazwa podmiotu								
1.								
2.								
...								
Razem:				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
1. 2. 3.			Zwiększenia	Rozwiązanie
1	Należności długoterminowe			0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
2	Należności krótkoterminowe			0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
3	Należności alimentacyjne			0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00

* 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 odpisu aktualizującego (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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	Kapitał	Wobec jednostek powiązanych	Wobec jednostek niepowiązanych	RAZEM
Stan na 31.12.2010 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kapitał	Wobec jednostek powiązanych	Wobec jednostek niepowiązanych	RAZEM
Stan na 31.12.2010 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku				
Zabezpieczenia w postaci weksli				
Poręczenia, w tym:				
utworzone rezerwy bilansowe				
Gwarancje				
Kaucje i wadła				
Nieuznane roszczenia wierzycieli				
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy				
Umowy wsparcia				
Inne				
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu		
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 pracownice z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
Rozliczenia międzyokresowe czynne	5 300,00	5 300,00
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 rozliczenia międzyokresowe	5 300,00	5 300,00
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	1 280,10	936,96
Abonamenty	187,00	675,97
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	521,84	885,92
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
Razem rozliczenia międzyokresowe	1 989,94	2 498,85

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	348,47
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		348,47
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	348,47

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	144 286,48	271 458,00

* 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

Nazwa operacji	Dziwotomowy, aktywa finansowe		Kredytobonozy, zobowiazania		Kredytobonozy, zobowiazania finansowe		Razem
	Aktywa finansowe	Liabilnosc	Aktywa finansowe	Liabilnosc	Aktywa finansowe	Liabilnosc	
Stan na poczatek roku							0,00
Zwiekszenia	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
- odpisy z tytułu trwalej utraty wartosci							0,00
- przeszacowanie							0,00
- sprzedaz							0,00
- likwidacja							0,00
- przeniesienie							0,00
Stan na koniec roku	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	13 250,65	15 649,50
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	596,30	104,26
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	596,30	104,26
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	13 846,95	15 753,76

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

Struktura przychodów (RZAS)	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	73 883,00	891 336,50
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	73 883,00	134 794,67
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		756 541,83
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (śłużebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		2 498,85
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	294,00	348,00
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 skarbową		
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:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	294,00	348,00
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złobki, przedszkola...)		
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 porzucenia między innymi		
przychody z tytułu szczepień na sprzedaż alkoholu		

<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>			
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>			
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>			
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>			
<i>opłaty za odpady komunalne</i>			
<i>inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)</i>		294,00	348,00
Razem:	177,00		348,00

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

usługi obce	Opłaty z tytułu poprzecznego	Opłaty z tytułu specjalnego
Zakup usług remontowych § 427	179 093,98	97 128,10
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	282 294,95	1 082 226,46
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	6 788,65	4 118,05
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		1 783,50
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		11 112,00
Razem:	468 177,58	1 194 384,11

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	4 972,75	664 229,22
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	800,00	1 500,00
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. zakrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przeleutowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	4 172,75	662 729,22
Razem	4 972,75	664 229,22

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:	986,44	783,71
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:	986,44	783,71
z tyt. zakrąglenia 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,	986,44	783,71

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obrotowy rok porównany	Obrotowy rok bieżący
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odssetki, w tym:	17,07	237,70
odssetki za zwłokę w zapłacie należności, odssetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odssetki ustanowione z wyroków sądowych, odssetki od należności podatkowych itp.	17,07	237,70
odssetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odssetki od lokat		
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotowanie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odssetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odssetki z tyt. spraw sądowych lub odssetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	17,07	237,70

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obrotowy rok porównany	Obrotowy rok bieżący
Odssetki, w tym:	0,00	0,00
odssetki od kredytów i pożyczek		
odssetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odssetek od należności		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odssetek		
umorzenie odssetek		
pozostałe	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Bilans
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	1 506,99	0,00
MPWIK		1 506,99	
.....			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
RAZEM:			

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)	koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	116,00	112,00

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

1.	Opis zdarzenia	Składowa	Przebieg ujętych sprawozdaniach finansowych	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

1.	Opis zdarzenia	Składowa	Przebieg ujętych sprawozdaniach finansowych	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Główny księgowy
Delektacjonalna Finansów
Osławy Ureynów m.st. Warszawy
Agneska Cimashowala
 (główny księgowy)

Specjalista
 ds. finansowo-księgowych
Nau
 Aleksandra Nowak

30.03.2023

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Kowalska-Baranek
 (kierownik jednostki)