

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

Załącznik nr 20  
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

**1. Informacje o Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli  
Tajnego Nauczania**

- 1.1 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli  
Tajnego Nauczania
- 1.2 Siedziba jednostki: m.st. Warszawa
- 1.3 Adres jednostki: 02-796 Warszawa, ul. Mandarynki 1
- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki: działalność dydaktyczna, wychowawcza i  
opiekuńcza dla dzieci na poziomie szkoły podstawowej

**2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

01.01.2024 r. – 31.12 2024 r.

**3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne**

Nie dotyczy

**4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów**

Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku braku uregulowań w wyżej wymienionych przepisach jednostka może stosować Krajowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów:

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

Wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia (lub w koszcie wytworzenia), pomniejszonej o dotychczas naliczoną amortyzację (metoda liniowa; stawki amortyzacyjne określone w załączniku nr 1 do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości) oraz odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji. Wartości niematerialne i prawne otrzymane w formie darowizny lub ujawnione, wycenia się w wartości nie wyższej od wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania lub ujawnienia – wycenę opiera się w pierwszej kolejności o dostępne ceny rynkowe identycznych lub podobnych pozycji o tym samym stopniu zużycia, a w przypadku ich braku, o wartości historyczne wynikające z ksiąg strony przekazującej. Wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000 zł (a także wartości niematerialne i prawne będące pomocami dydaktycznymi bez względu na ich wartość) są umarzane jednorazowo w miesiącu przekazania ich do używania.

Środki trwałe wycenia się w cenie nabycia (lub w koszcie wytworzenia), pomniejszonej o dotychczas naliczoną amortyzację (metoda liniowa; stawki amortyzacyjne określone w załączniku nr 1 do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości) oraz odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe i zbiory biblioteczne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe otrzymane w formie darowizny lub ujawnione wycenia się w wartości nie wyższej od wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania lub ujawnienia. Zbiory biblioteczne otrzymane w formie darowizny lub ujawnione wycenia się zgodnie z komisyjnym oszacowaniem wartości przez zespół powołany w placówce spośród pracowników posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie oceny wartości zbiorów bibliotecznych. Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł, a także meble i dywany, pomoce dydaktyczne, książki i inne zbiory biblioteczne – bez względu na ich wartość, są umarzane jednorazowo w miesiącu przekazania ich do używania. Pozostałe środki trwałe o wartości mniejszej lub równej 1 500,00 zł księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie oddania do użytkowania. Pomoce dydaktyczne składające się z dużej ilości ruchomych, nie połączonych ze sobą trwale elementów oraz odzież ochronna i robocza, bez względu na ich wartość księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie oddania do użytkowania.

Zapasy wycenia się według cen nabycia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość zapasów. Zapasy otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji. Zapasy otrzymane w formie darowizny lub ujawnione wycenia się w wartości nie wyższej od wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania lub ujawnienia. Wartość rozchodu i stanu końcowego zapasów wycenia się według metody FIFO „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które najwcześniej nabyto (wytworzono). Bezpośrednio w koszty odnosi się wydane bezpośrednio do zużycia materiały biurowe, środki czystości, akcesoria techniczne i drobne materiały przeznaczone do napraw (w tym materiały eksploatacyjne), materiały promocyjne, foldery, drobne upominki, inne pozycje spełniające definicję rzeczowych składników aktywów obrotowych, jednakże wydane po zakupie bezpośrednio do zużycia.

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, tj. uwzględnieniem odpisu aktualizującego wartość należności.

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

Rozchód środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych wycenia się według metody „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (tzw. FIFO), to jest kolejno po cenach tych środków pieniężnych, które podmiot najwcześniej nabył.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

**5. Inne informacje**

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2024 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami – nie dotyczy

Dyrektor  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

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

Agnieszka Cimochowska

|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                            |                        |                                                                                                                          |  |                          |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 330<br>im. Nauczycieli Tajnego Nauczania<br>ul. Mandarynki 1<br>02-796 Warszawa<br>013008394<br>Numer identyfikacyjny REGON |  | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub samorządowego<br>zakładu budżetowego<br>sporządzony na dzień 31 grudzień 2024 r. |                        | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Ursynów<br>Wydział Budżetowo-Księgowy<br>al. Komisji Edukacji Narodowej 61<br>02-777 Warszawa |  |                          |                        |
| AKTYWA                                                                                                                                                                                                                 |  | Stan na<br>początek roku                                                                                                   | Stan na koniec<br>roku | PASYWA                                                                                                                   |  | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                                                                                                       |  | 3 084 014,70                                                                                                               | 14 821 534,89          | A. Fundusze                                                                                                              |  | 2 062 311,83             | 13 359 828,56          |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                   | I. Fundusz jednostki                                                                                                     |  | 17 288 864,30            | 32 659 424,33          |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                                                                             |  | 3 084 014,70                                                                                                               | 14 821 534,89          | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                                                          |  | -15 226 552,47           | -19 299 595,77         |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                                                       |  | 3 049 014,70                                                                                                               | 14 821 534,89          | 1. Zysk netto (+)                                                                                                        |  |                          |                        |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                            |                        | 2. Strata netto (-)                                                                                                      |  | 15 226 552,47            | 19 299 595,77          |
| 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                                                                                                                                                             |  | 2 954 192,12                                                                                                               | 14 144 859,46          | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                                                              |  |                          |                        |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                                                   |  | 87 343,44                                                                                                                  | 672 207,93             | B. Fundusze placówek                                                                                                     |  |                          |                        |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                                                 |  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                   | C. Państwowe fundusze celowe                                                                                             |  |                          |                        |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                                                |  | 7 479,14                                                                                                                   | 4 467,50               | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                                                |  | 1 338 935,66             | 1 695 700,87           |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                                                                |  | 35 000,00                                                                                                                  | 0,00                   | I. Zobowiązania długoterminowe                                                                                           |  |                          |                        |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                            |                        | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                                                         |  | 1 338 146,44             | 1 597 912,53           |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                            |                        | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                                                                  |  | 142 177,88               | 131 550,77             |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                                    |  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                   | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                                                           |  | 203 840,82               | 264 885,97             |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |                        | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                  |  | 412 392,28               | 471 607,73             |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                            |                        | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                                                     |  | 532 182,94               | 680 890,83             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                            |                        | 5. Pozostałe zobowiązania                                                                                                |  | 9 847,15                 | 19 378,00              |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                            |                        | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                                                                 |  | 0,00                     | 0,00                   |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                     |  | 317 232,79                                                                                                                 | 233 994,54             | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     |  | 0,00                     | 8,56                   |
| I. Zapasy                                                                                                                                                                                                              |  | 70 714,30                                                                                                                  | 12 805,00              | 8. Fundusze specjalne                                                                                                    |  | 37 705,37                | 29 590,67              |
| 1. Materiały                                                                                                                                                                                                           |  | 70 714,30                                                                                                                  | 12 805,00              | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                              |  | 37 705,37                | 29 590,67              |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                            |                        | 8.2. Inne fundusze                                                                                                       |  |                          |                        |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |                        | III. Rezerwy na zobowiązania                                                                                             |  | 0,00                     | 97 557,12              |
| 4. Towary                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                            |                        | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                           |  | 789,22                   | 231,22                 |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                                                                                                                         |  | 82 979,76                                                                                                                  | 88 213,28              |                                                                                                                          |  |                          |                        |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                                                                                  |  | 80 407,12                                                                                                                  | 87 074,80              |                                                                                                                          |  |                          |                        |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                                                                                              |  | 0,00                                                                                                                       | 224,15                 |                                                                                                                          |  |                          |                        |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                                                                                  |  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                   |                                                                                                                          |  |                          |                        |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                                                                                |  | 2 572,64                                                                                                                   | 914,33                 |                                                                                                                          |  |                          |                        |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                                   |  |                                                                                                                            |                        |                                                                                                                          |  |                          |                        |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                                  |  | 130 542,79                                                                                                                 | 124 417,74             |                                                                                                                          |  |                          |                        |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                            |                        |                                                                                                                          |  |                          |                        |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                                                                                            |  | 130 542,79                                                                                                                 | 124 417,74             |                                                                                                                          |  |                          |                        |
| 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                                                                                                                                                                                         |  | 32 995,94                                                                                                                  | 8 558,52               |                                                                                                                          |  |                          |                        |
| Suma aktywów                                                                                                                                                                                                           |  | 3 401 247,49                                                                                                               | 15 055 529,43          | Suma pasywów                                                                                                             |  | 3 401 247,49             | 15 055 529,43          |

**Główny Księgowy**  
Dzielnicy Ursynów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
(główny księgowy)  
**Agnieszka Cimochowska**

2025.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**  
Dzielnicy Ursynów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
(kierownik jednostki)

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

SPECJALISTA  
ds. finansowo-księgowych  
**Katarzyna Ryndkiewicz**

|                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                          |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi<br>Nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania<br>ul. Mandarynki 1<br>02-796 Warszawa | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b> | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Ursynów<br>Wydział Budżetowo-Księgowy<br>al. Komisji Edukacji Narodowej 61<br>02-777 Warszawa |                                  |
| 013008394<br>Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                                   | sporządzony na dzień 31 grudzień 2024 r.                           |                                                                                                                          |                                  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                    | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                                  |                                                                    | 766 933,74                                                                                                               | 816 248,46                       |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                                  |                                                                    | 692 492,82                                                                                                               | 745 761,88                       |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                                 |                                                                    | 26 277,92                                                                                                                | -24 437,42                       |
| 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                                                                                                                                |                                                                    | 48 163,00                                                                                                                | 94 924,00                        |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                                         |                                                                    | 15 995 184,38                                                                                                            | 19 928 649,14                    |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                             |                                                                    | 333 461,93                                                                                                               | 338 504,36                       |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                           |                                                                    | 1 413 902,71                                                                                                             | 1 172 572,58                     |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                           |                                                                    | 824 234,04                                                                                                               | 912 563,23                       |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                       |                                                                    | 22 070,85                                                                                                                | 21 390,00                        |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                           |                                                                    | 10 698 974,83                                                                                                            | 13 792 394,02                    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                             |                                                                    | 2 627 896,02                                                                                                             | 3 587 434,95                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                            |                                                                    | 60 045,00                                                                                                                | 99 237,00                        |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                          |                                  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                 |                                                                    | 14 599,00                                                                                                                | 4 553,00                         |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                          |                                  |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                                                                                                        |                                                                    | -15 228 250,64                                                                                                           | -19 112 400,68                   |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                          |                                                                    | 94 508,15                                                                                                                | 5 375,76                         |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                          |                                  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                          |                                  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                             |                                                                    | 94 508,15                                                                                                                | 5 375,76                         |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                             |                                                                    | 60,35                                                                                                                    | 97 816,77                        |
| 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                                                                                                                                            |                                                                    | 60,35                                                                                                                    | 97 816,77                        |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                                    |                                                                    | -15 133 802,84                                                                                                           | -19 204 841,69                   |
| G. Przychody finansowe                                                                                                                                                     |                                                                    | 283,79                                                                                                                   | 250,00                           |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                          |                                  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                                |                                                                    | 283,79                                                                                                                   | 250,00                           |
| III. Inne                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0,00                                                                                                                     | 0,00                             |
| H. Koszty finansowe                                                                                                                                                        |                                                                    | 196,00                                                                                                                   | 185,57                           |
| I. Odsetki                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                          | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                                   |                                                                    | 196,00                                                                                                                   | 185,57                           |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                            |                                                                    | -15 133 715,05                                                                                                           | -19 204 777,26                   |
| J. Podatek dochodowy                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                          |                                  |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                           |                                                                    | 92 837,42                                                                                                                | 94 818,51                        |
| L. Zysk (strata) netto (I - J - K)                                                                                                                                         |                                                                    | -15 226 552,47                                                                                                           | -19 299 595,77                   |

**Główny Księgowy**  
**Dzielnicy Ursynów, Warszawa**  
**Agneszka Cimochowska**

2025.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**  
**Dzielnicy Ursynów, Warszawa**  
**(kierownik jednostki)**

**SPECJALISTA**  
**ds. finansowo-księgowych**  
**Katarzyna Ryndkiewicz**

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |                                  |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi<br>Nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania<br>ul. Mandarynki 1<br>02-796 Warszawa<br><br>013008394<br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r. |                                  | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Ursynów<br>Wydział Budżetowo-Księgowy<br>al. Komisji Edukacji Narodowej 61<br>02-777 Warszawa |
|                                                                                                                                                                                                                               | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                              | Stan na koniec roku<br>bieżącego |                                                                                                                          |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                                                                           | <b>15 915 474,34</b>                                                                             | <b>17 288 864,30</b>             |                                                                                                                          |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                                                            | 14 838 465,99                                                                                    | 30 818 712,66                    |                                                                                                                          |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |                                  |                                                                                                                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                                                           | 14 803 465,99                                                                                    | 18 666 594,11                    |                                                                                                                          |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                  |                                                                                                                          |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                                                                     | 35 000,00                                                                                        | 10 987,00                        |                                                                                                                          |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                  |                                                                                                                          |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 12 141 131,55                    |                                                                                                                          |
| 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)                                                                                                                                                                                 | 13 465 076,03                                                                                    | 15 448 152,63                    |                                                                                                                          |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                                                    | 13 372 806,55                                                                                    | 15 226 552,47                    |                                                                                                                          |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                                                           | 57 269,48                                                                                        | 134 519,16                       |                                                                                                                          |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                             |                                                                                                                          |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                                                           | 35 000,00                                                                                        | 10 987,00                        |                                                                                                                          |
| 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                                                                                             | 76 094,00                        |                                                                                                                          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                                                                            | <b>17 288 864,30</b>                                                                             | <b>32 659 424,33</b>             |                                                                                                                          |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>                                                                                                                                                                       | <b>-15 226 552,47</b>                                                                            | <b>-19 299 595,77</b>            |                                                                                                                          |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                  |                                                                                                                          |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                                                                                           | -15 226 552,47                                                                                   | -19 299 595,77                   |                                                                                                                          |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                             | 0,00                             |                                                                                                                          |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2 062 311,83</b>                                                                              | <b>13 359 828,56</b>             |                                                                                                                          |

..... **Główny Księgowy**  
Dzielnicy Ursynów  
Oświaty Ursynów  
Warszawy  
Agnieszka Cimochońska

2025.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

..... **Dyrektor**  
Dzielnicy Ursynów  
Oświaty Ursynów  
Warszawy  
(kierownik jednostki)

SPECJALISTA  
ds. finansowo-księgowych  
Katarzyna Ryńkiewicz

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

| ŚRODKI TRWAŁE           |       |                                             |                                      |                                 |                   |                    |                         |
|-------------------------|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| Rzeczowy majątek trwały | Grunt | w tym: Grunty stanowiące własność jednostki | Budynki, lokale i obiekty inżynierii | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie |
| Wartość początkowa      |       |                                             |                                      |                                 |                   |                    |                         |
| Saldo otwarcia          | 0,00  | 0,00                                        | 12 456 170,99                        | 784 661,21                      | 1 840,16          | 1 287 792,55       | 35 000,00               |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00  | 0,00                                        | 11 502 071,60                        | 813 691,87                      | 0,00              | 182 013,84         | -35 000,00              |
| Nabycie                 |       |                                             |                                      | 195 144,92                      |                   | 115 513,84         | 10 987,00               |
| Inne                    |       |                                             | 11 502 071,60                        | 572 559,95                      |                   | 66 500,00          |                         |
| Przemieszczenia         |       |                                             |                                      | 45 987,00                       |                   |                    | -45 987,00              |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00  | 0,00                                        | 0,00                                 | 16 950,15                       | 44,00             | 9 038,03           | 0,00                    |
| Likwidacja i sprzedaż   |       |                                             |                                      | 16 950,15                       | 44,00             | 9 038,03           |                         |
| Inne                    |       |                                             |                                      |                                 |                   |                    | 0,00                    |
| Saldo zamknięcia        | 0,00  | 0,00                                        | 23 958 242,59                        | 1 581 402,93                    | 1 796,16          | 1 460 768,36       | 0,00                    |
| Umorzenie               |       |                                             |                                      |                                 |                   |                    |                         |
| Saldo otwarcia          | 0,00  | 0,00                                        | 9 501 978,87                         | 697 317,77                      | 1 840,16          | 1 280 313,41       | 0,00                    |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00  | 0,00                                        | 311 404,26                           | 228 827,38                      | 0,00              | 185 025,48         | 0,00                    |
| Amortyzacja okresu      |       |                                             | 311 404,26                           | 24 088,46                       |                   | 3 011,64           |                         |
| Inne                    |       |                                             |                                      | 204 738,92                      |                   | 182 013,84         |                         |
| Przemieszczenia         |       |                                             |                                      |                                 |                   |                    | 0,00                    |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00  | 0,00                                        | 0,00                                 | 16 950,15                       | 44,00             | 9 038,03           | 0,00                    |
| Likwidacja i sprzedaż   |       |                                             |                                      | 16 950,15                       | 44,00             | 9 038,03           |                         |
| Inne                    |       |                                             |                                      |                                 |                   |                    | 0,00                    |
| Saldo zamknięcia        | 0,00  | 0,00                                        | 9 813 383,13                         | 909 195,00                      | 1 796,16          | 1 456 300,86       | 0,00                    |
| 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                    |
| Wartość netto           |       |                                             |                                      |                                 |                   |                    |                         |
| Saldo otwarcia          | 0,00  | 0,00                                        | 2 954 192,12                         | 87 343,44                       | 0,00              | 7 479,14           | 35 000,00               |
| Saldo zamknięcia        | 0,00  | 0,00                                        | 14 144 859,46                        | 672 207,93                      | 0,00              | 4 467,50           | 0,00                    |

Sprawozdanie finansowe  
za rok obrotowy 2024  
zgodnie z art. 24 ust. 1  
Ustawy z dnia 29.12.2004  
o rachunku finansowym  
zostało sporządzone przez  
Komitet Nadzoru  
w dniu 14.01.2025 r.  
Robert Borkowski

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Wartość początkowa</b>       |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 20 064,83                              |
| Zwiększenia, w tym:             | 27 018,00                              |
| Nabycie                         | 27 018,00                              |
| Inne                            |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 47 082,83                              |
| <b>Umorzenie</b>                |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 20 064,83                              |
| Zwiększenia, w tym:             | 27 018,00                              |
| Amortyzacja okresu              |                                        |
| Inne                            | 27 018,00                              |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 47 082,83                              |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>     |                                        |
| Saldo otwarcia                  |                                        |
| Zwiększenia                     |                                        |
| Zmniejszenia                    |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |
| <b>Wartość netto</b>            |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 0,00                                   |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |

data: 2025-03-31  
Rok  
2025 -03- 31

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

| Wyszczególnienie                      | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rękiosła 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                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| Zwiększenia                           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| 1.                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| Zmniejszenia                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| 1. Sprzedanych                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| 2. Zlikwidowanych                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| 3. Inne                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| Odpisy na koniec okresu               | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |

SPECIALISTA  
ds. finansowo-księgowych

Katarzyna Runkiewicz

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

| Treść         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Uwagi |
|---------------|-----------------------|---------------------|-------|
| Środki trwałe |                       |                     |       |
| w tym:        |                       |                     |       |
| Dobra kultury |                       |                     |       |

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

|                                                                    | Długoterminowe aktywa niefinansowe |                        |                           |                            |                                         | Długoterminowe aktywa finansowe |                          |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                                                                    | Wartości niematerialne i prawne    | Rzeczowe aktywa trwałe | Należności długoterminowe | Nieruchomości inwestycyjne | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | Akcje i udziały                 | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe |
| Stan na początek roku                                              | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |
| 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 wieczysto

| Treść                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość gruntów użytkowanych wieczysto |                       |                     |

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość niemortyzowanych lub niemortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa) | 0,00                  | 0,00                |
| w tym:                                                                                                                                                                                             |                       |                     |
| Grunty                                                                                                                                                                                             |                       |                     |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                              |                       |                     |
| Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                                    |                       |                     |
| Środki transportu                                                                                                                                                                                  |                       |                     |
| Inne środki trwałe                                                                                                                                                                                 |                       |                     |

  
ds. rozliczania umów i umów  
oraz likwidatury  
Patryk Zieliński  
2025 -03- 31

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 rok | Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                       |                         |                               |                                 |      |                                    |                                                                        |                                                       |
| Stan na początek roku |                         |                               |                                 |      |                                    |                                                                        |                                                       |
| Nazwa podmiotu        |                         |                               |                                 |      |                                    |                                                                        |                                                       |
| 1.                    |                         |                               |                                 |      |                                    |                                                                        |                                                       |
| 2.                    |                         |                               |                                 |      |                                    |                                                                        |                                                       |
| ...                   |                         |                               |                                 |      |                                    |                                                                        |                                                       |
| Razem                 |                         |                               | 0,00                            | 0,00 | 0,00                               |                                                                        |                                                       |

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Wyszczególnienie odpisów z tytułu                | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                 | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                                                  |                       | Zwiększenia                                  | Wykorzystanie * |                     |
| 1. Należności długoterminowe                     | 0,00                  |                                              |                 | 0,00                |
| w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | 0,00                  |                                              |                 | 0,00                |
| 2. Należności krótkoterminowe                    | 1 880,73              | 271,30                                       | 2 050,01        | 102,02              |
| w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | 0,00                  |                                              |                 | 0,00                |
| 3. Należności alimentacyjne                      | 0,00                  |                                              |                 | 0,00                |
| Razem:                                           | 1 880,73              | 271,30                                       | 2 050,01        | 102,02              |

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

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

SPECIALISTA

ds. finansowo-księgowych

Katarzyna Rytkiewicz

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

| Kategoria                                                                                                                | Stan na początek roku | Utworzone        | Wykorzystane * | Rozwiązane ** | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                                              | 0,00                  |                  |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                                        | 0,00                  |                  |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi                                                                                   | 0,00                  |                  |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości                                                                                   | 0,00                  |                  |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)                     | 0,00                  |                  |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                                       | 0,00                  |                  |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za grunty zajęte pod drogi                                                                                       | 0,00                  |                  |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                                         | 0,00                  |                  |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu                                                       | 0,00                  |                  |                |               | 0,00                |
| <b>Inne rezerwy, w tym:</b>                                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>97 557,12</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>97 557,12</b>    |
| o zasiedzenie                                                                                                            | 0,00                  |                  |                |               | 0,00                |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                                              | 0,00                  |                  |                |               | 0,00                |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                     | 0,00                  |                  |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego | 0,00                  |                  |                |               | 0,00                |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                                           | 0,00                  |                  |                |               | 0,00                |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia                                                                                         | 0,00                  |                  |                |               | 0,00                |
| z tyt. poniesionych nakładów                                                                                             | 0,00                  |                  |                |               | 0,00                |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                       | 0,00                  |                  |                |               | 0,00                |
| z tyt. utraty praw własności                                                                                             | 0,00                  |                  |                |               | 0,00                |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                                               | 0,00                  |                  |                |               | 0,00                |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości                                                                                | 0,00                  |                  |                |               | 0,00                |
| kary umowne                                                                                                              | 0,00                  |                  |                |               | 0,00                |
| za użytkowanie wieczyste                                                                                                 | 0,00                  |                  |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                              | 0,00                  |                  |                |               | 0,00                |
| rozszerzenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                        | 0,00                  |                  |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                       | 0,00                  |                  |                |               | 0,00                |
| odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                               | 0,00                  |                  |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                          | 0,00                  |                  |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                                          | 0,00                  |                  |                |               | 0,00                |
| pozostałe                                                                                                                | 0,00                  | 97 557,12        |                |               | 97 557,12           |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>97 557,12</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>97 557,12</b>    |

SPECJALISTA  
ds. finansowo-księgowych

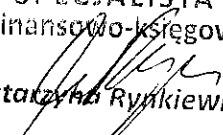
Katarzyna Rynkiewicz

## II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

| Wyszczególnienie                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Zobowiązania finansowe</b>                                            |                       |                     |
| · powyżej 1 roku do 3 lat                                                |                       |                     |
| · powyżej 3 do 5 lat                                                     |                       |                     |
| · powyżej 5 lat                                                          |                       |                     |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b> | 0,00                  | 0,00                |
| · powyżej 1 roku do 3 lat                                                |                       |                     |
| · powyżej 3 do 5 lat                                                     |                       |                     |
| · powyżej 5 lat                                                          |                       |                     |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b> | 0,00                  | 0,00                |
| · powyżej 1 roku do 3 lat                                                |                       |                     |
| · powyżej 3 do 5 lat                                                     |                       |                     |
| · powyżej 5 lat                                                          |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>                                                            | 0,00                  | 0,00                |

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

| Tytuł zobowiązania                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego |                       |                     |
| Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego   |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>                              | 0,00                  | 0,00                |

SPECJALISTA  
ds. finansowo-księgowych  
  
Katarzyna Ryńkiewicz

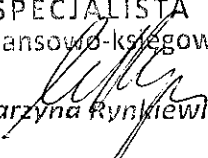
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 330  
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

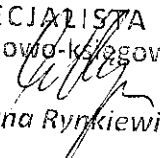
| Tytuł                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Opis charakteru zobowiązania |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| Zabezpieczenia w postaci weksli                    |                       |                     |                              |
| Poręczenia, w tym:                                 |                       |                     |                              |
| <i>utworzone rezerwy bilansowe</i>                 |                       |                     |                              |
| Gwarancje                                          |                       |                     |                              |
| Kaucje i wadia                                     |                       |                     |                              |
| Nieuznane roszczenia wierzycieli                   |                       |                     |                              |
| Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy |                       |                     |                              |
| Umowy wsparcia                                     |                       |                     |                              |
| Inne                                               |                       |                     |                              |
| <b>Razem:</b>                                      | 0,00                  | 0,00                |                              |

SPECJALISTA  
ds. finansowo-księgowych  
  
Katarzyna Rynkiewicz

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

| Kategoria                                                                                                                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                                                |                       |                     |
| za grunty wydzielone pod drogi                                                                                           |                       |                     |
| za wywłaszczenie nieruchomości                                                                                           |                       |                     |
| na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)                             |                       |                     |
| na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                                               |                       |                     |
| za grunty zajęte pod drogi                                                                                               |                       |                     |
| za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                                                 |                       |                     |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu                                                               |                       |                     |
| Inne sprawy sporne, w tym:                                                                                               | 0,00                  | 0,00                |
| o zasiedzenie                                                                                                            |                       |                     |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                                              |                       |                     |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                     |                       |                     |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego |                       |                     |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                                           |                       |                     |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia                                                                                         |                       |                     |
| z tyt. poniesionych nakładów                                                                                             |                       |                     |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                       |                       |                     |
| z tyt. utraty praw własności                                                                                             |                       |                     |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                                               |                       |                     |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości                                                                                |                       |                     |
| kary umowne                                                                                                              |                       |                     |
| za użytkowanie wieczyste                                                                                                 |                       |                     |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                              |                       |                     |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                          |                       |                     |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                       |                       |                     |
| odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                               |                       |                     |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                          |                       |                     |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                                          |                       |                     |
| pozostałe                                                                                                                |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

SPECJALISTA  
ds. finansowo-księgowych  
  
Katarzyna Rynkiewicz

**II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne**

| <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne</b>                                                                                                                                   | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>                                                                                                                                                | <b>375,38</b>                | <b>151,65</b>              |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                    |                              |                            |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                                                |                              |                            |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                                              |                              |                            |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)                                                                                     |                              |                            |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                                     |                              |                            |
| Abonamenty                                                                                                                                                                 | 375,38                       | 151,65                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                                              |                              |                            |
| Prenumeraty                                                                                                                                                                |                              |                            |
| Najem lokali                                                                                                                                                               |                              |                            |
| Inne                                                                                                                                                                       |                              |                            |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                                               | <b>32 620,56</b>             | <b>8 406,87</b>            |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                    |                              |                            |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                                                |                              |                            |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                                              |                              |                            |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)                                                                                     | 24 400,00                    |                            |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                                     |                              |                            |
| Abonamenty                                                                                                                                                                 | 8 220,56                     | 7 151,59                   |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                                              |                              |                            |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                                    |                              | 1 255,28                   |
| Najem lokali                                                                                                                                                               |                              |                            |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) |                              |                            |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                               | <b>32 995,94</b>             | <b>8 558,52</b>            |

SPECJALISTA  
ds. finansowo-księgowych

Katarzyna Rytkiewicz

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

| <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                 | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>                              | <b>789,22</b>                | <b>231,22</b>              |
| <i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>                                        |                              |                            |
| <i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>                                   |                              |                            |
| <i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i> |                              |                            |
| <i>wykup lokali, budynków</i>                                                     |                              |                            |
| <i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>                                 |                              |                            |
| <i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>                                             |                              |                            |
| <i>pozostałe</i>                                                                  | <i>789,22</i>                | <i>231,22</i>              |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                |
| <i>naprawy gwarancyjne</i>                                                        |                              |                            |
| <i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>                                         |                              |                            |
| <i>w tym: koszty mediów</i>                                                       |                              |                            |
| <i>pozostałe</i>                                                                  |                              |                            |
| <b>RAZEM</b>                                                                      | <b>789,22</b>                | <b>231,22</b>              |

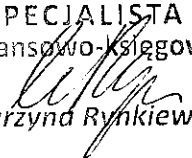
**II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

|                                  | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Otrzymane poręczenia i gwarancje |                              |                            |
| <b>Razem:</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                |

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

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Kwota wypłaty w roku poprzednim</b> | <b>Kwota wypłaty w roku bieżącym</b> |
|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 89 291,63                              | 216 953,58                           |

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

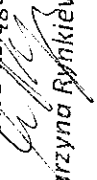
SPECJALISTA  
ds. finansowo-księgowych  
  
Katarzyna Rynkiewicz

II.1.16. Inne informacje

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

| Aktywa finansowe                          | Długoterminowe aktywa finansowe |                          |                                      | Nieruchomości inwestycyjne                                                                | Krótkoterminowe aktywa finansowe |                          |                                       | Razem |
|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|
|                                           | Akcje i udziały                 | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe |                                                                                           | Akcje i udziały                  | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |       |
| Stan na początek roku                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Zwiększenia                               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |                                                                                           | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - przeliczowanie                          |                                 |                          |                                      |                                                                                           |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - nabycie                                 |                                 |                          |                                      |                                                                                           |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - przeniesienie                           |                                 |                          |                                      |                                                                                           |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Zmniejszenia                              | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |                                                                                           | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - odpisy z tytułu trwałej utraty wartości |                                 |                          |                                      |                                                                                           |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - przeliczowanie                          |                                 |                          |                                      |                                                                                           |                                  |                          |                                       | 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  |

SPECJALISTA  
ds. finansowo-księgowych

  
Katarzyna Rytkiewicz

**II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto**

| Kategoria                                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 80 407,12             | 87 074,80           |
| Należności od budżetów                                                            |                       | 224,15              |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       |                     |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      | 2 572,64              | 914,33              |
| 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                                                                              | 2 572,64              | 914,33              |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| <b>Razem:</b>                                                                     | <b>82 979,76</b>      | <b>88 213,28</b>    |

**II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

| Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą: |                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Stan na początek roku                                            | Stan na koniec roku obrotowego |
| 0,00                                                             | 0,00                           |

**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                         |               |              |

SPECJALISTA  
ds. finansowo-księgowych

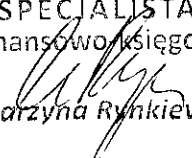
Katarzyna Rykiewicz

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

|                                                                                      | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody</b>                                                                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <i>o nadzwyczajnej wartości</i>                                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>w tym:</i>                                                                        |                          |                       |
|                                                                                      |                          |                       |
|                                                                                      |                          |                       |
| <i>które wystąpiły incydentalnie</i>                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>w tym:</i>                                                                        |                          |                       |
|                                                                                      |                          |                       |
|                                                                                      |                          |                       |
| <b>Koszty</b>                                                                        | <b>647 899,70</b>        | <b>486 141,34</b>     |
| <i>o nadzwyczajnej wartości</i>                                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>w tym:</i>                                                                        |                          |                       |
|                                                                                      |                          |                       |
|                                                                                      |                          |                       |
| <i>które wystąpiły incydentalnie</i>                                                 | 647 899,70               | 486 141,34            |
| <i>w tym:</i>                                                                        |                          |                       |
| <i>koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19</i>                  |                          |                       |
| <i>koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy</i> | 647 899,70               | 486 141,34            |
|                                                                                      |                          |                       |

**2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych**

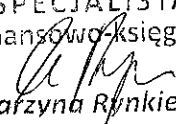
| Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |                     | Uwagi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

SPECJALISTA  
ds. finansowo-księgowych  
  
Katarzyna Rytkiewicz

## II.2.5. Inne informacje

## II.2.5.a. Struktura przychodów

| Struktura przychodów (RZIS)                                                                      | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>                                             | <b>692 492,82</b>        | <b>745 761,88</b>     |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          | 182 950,82               | 209 132,88            |
| 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                            | 509 542,00               | 536 629,00            |
| 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.)              |                          |                       |
| <b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>        | <b>26 277,92</b>         | <b>-24 437,42</b>     |
| <b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>                                  |                          |                       |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                                         |                          |                       |
| <b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>                                          |                          |                       |
| <b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>                                                   | <b>48 163,00</b>         | <b>94 924,00</b>      |
| 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:                                                                      | 48 163,00                | 94 924,00             |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           |                          |                       |
| przychody z tyt. odszkodowań                                                                     |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)                               | 47 850,00                | 94 710,00             |
| przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania                                             |                          |                       |
| przychody z tyt. mandatów                                                                        |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów                                        |                          |                       |
| przychody z tytułu porozumień między gminami                                                     |                          |                       |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                 |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych                                                           |                          |                       |
| przychody z tyt. 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)   | 313,00                   | 214,00                |
| <b>Razem:</b>                                                                                    | <b>766 933,74</b>        | <b>816 248,46</b>     |

SPECJALISTA  
ds. finansowo-księgowych  
  
Katarzyna Rykiewicz

## II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce                                                                                                                | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                                                                              | 85 187,88                | 149 351,42            |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                              |                          |                       |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                              | 717 398,38               | 758 344,93            |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433                                  |                          |                       |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 |                          |                       |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436                                                                     | 4 734,43                 | 4 021,87              |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                                                                                 |                          |                       |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439                                                        | 1 531,35                 | 845,01                |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440                                      |                          |                       |
| Inne                                                                                                                       | 15 382,00                |                       |
| <b>Razem</b>                                                                                                               | <b>824 234,04</b>        | <b>912 563,23</b>     |

## II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                       |
| <i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                       |
| <i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |
| <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                       |
| <b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94 508,15                | 5 375,76              |
| <i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                       |
| <i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                       |
| <i>kary umowne, odszkodowania</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| <i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                       |
| <i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| <i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                       |
| <i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                       |
| <i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                       |
| <i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze</i>                                                                     |                          |                       |
| <i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</i> | 94 508,15                | 5 375,76              |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>94 508,15</b>         | <b>5 375,76</b>       |

SPECJALISTA  
ds. finansowo-księgowych

Katarzyna Rytkiewicz

#### II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                                                                                         | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)                                                                                           |                          |                       |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 60,35                    | 97 816,77             |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 85,73                 |
| utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                            |                          |                       |
| odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                            |                          |                       |
| odpis aktualizujący wartość należności                                                                                                                                                                                                                              |                          | 85,73                 |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                         |                          |                       |
| Inne koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                      | 60,35                    | 97 731,04             |
| z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)                                                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| utworzonych rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                  |                          | 97 557,12             |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny                                                                                                                                                                                                                             |                          |                       |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                    |                          |                       |
| inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.) | 60,35                    | 173,92                |

#### II.2.5.e. Przychody finansowe

|                                                                                                                                                                                                                     | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                                       |                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                     |                          |                       |
| Odsetki, w tym:                                                                                                                                                                                                     | 283,79                   | 250,00                |
| 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. | 283,79                   | 250,00                |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat                                                                                                                                                   |                          |                       |
| Inne, w tym:                                                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                  |
| zysk na sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| dotatnie 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.                                                                                                                                                                                      |                          |                       |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>283,79</b>            | <b>250,00</b>         |

#### 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:                                                                   | 196,00                   | 185,57                |
| korekty podatków                                                               |                          |                       |
| korekty błędnych naliczeń odpłatności                                          |                          |                       |
| ujemne różnice kursowe                                                         |                          |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych |                          |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności                | 196,00                   | 185,57                |
| utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek                              |                          |                       |
| umorzenie odsetek                                                              |                          |                       |
| pozostałe                                                                      |                          |                       |
|                                                                                | <b>196,00</b>            | <b>185,57</b>         |

SPECIALISTA  
ds. finansowo-księgowych

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 tym:         | 0,00                           | 3 702,51     | 0,00      | 53 268,39 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie |                                | 3 702,51     |           | 53 268,39 |
| .....                                                                |                                |              |           |           |
| .....                                                                |                                |              |           |           |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                                            |                                |              |           |           |
| Instytucje Kultury                                                   |                                |              |           | 1 407,00  |
| <b>RAZEM:</b>                                                        |                                |              |           |           |

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

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 | 151,00                                                | 152,00                                              |

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

| L.p. | Opis zdarzenia | Kwota | Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|------|----------------|-------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.   |                |       |                                                            |                                 |
| 2.   |                |       |                                                            |                                 |
| 3.   |                |       |                                                            |                                 |
| 4.   |                |       |                                                            |                                 |
| 5.   |                |       |                                                            |                                 |
| 6.   |                |       |                                                            |                                 |
| 7.   |                |       |                                                            |                                 |
| 8.   |                |       |                                                            |                                 |

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Urzędu Miasta  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
(główny księgowy)  
Agnieszka Olszowska

2025 -03- 2 9  
SPECJALISTA  
ds. finansowo-księgowych  
(rok, miesiąc, dzień)  
Katarzyna Rynkiewicz

Dyrektor  
Dzielnicy Urzędu Miasta  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
Marek Sidoruk  
(kierownik jednostki)