

Szkola Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica ul. Armii Krajowej 39 05-075 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy	
Numer identyfikacyjny REGON 00079957500000	sporządzony na dzień 31.12. 2020r.				
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	7 446 715,21	7 168 878,79	<b>A. FUNDUSZ</b>	6 992 588,58	6 783 299,32
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	12 576 104,33	12 250 192,29
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	7 446 715,21	7 168 878,79	<b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>	-5 583 515,75	-5 466 892,97
<b>1. Środki trwale</b>	7 627 235,97	7 627 235,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 583 515,75	-5 466 892,97
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (- )</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 437 160,18	7 166 662,23	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 560,10	2 140,03	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	994,93	76,53	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na</b>	509 342,50	426 461,03
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	509 342,50	426 461,03
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 213,39	16 909,26
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 238,40	23 204,91
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	216 155,08	154 715,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	196 981,26	191 380,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	618,97	267,79
<b>V. Nieruchomości inwestycyjne</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 848,75	5 853,58
<b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	55 215,87	40 881,56	8. Fundusze specjalne	44 286,65	34 130,15
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 286,65	34 130,15
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00

3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 080,07</b>	<b>897,82</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 957,06	806,86			
2. Należności od budżetów	0,00	69,02			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	123,01	21,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>50 135,80</b>	<b>39 983,74</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 287,05	34 130,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	5 848,75	5 853,58			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenie międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>7 501 931,08</b>	<b>7 209 760,35</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>7 501 931,08</b>	<b>7 209 760,35</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy

*Barbara Pieniążek*

(główny księgowy)

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy

*Dariusz Galinski*

*2021.04.02*

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 171  
*B. Banasiak*  
mgr Bogumila Banasiak

(kierownik  
jednostki)

SPECJALISTA

*Magdalena Szymanowicz*



<b>Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica ul. Armii Krajowej 39 05-075 Warszawa</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy
Numer identyfikacyjny <b>REGON 00079957500000</b>		
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>123,00</b>	<b>4 638,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	123,00	4 638,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 621 866,82</b>	<b>5 490 390,62</b>
I. Amortyzacja	276 087,06	277 836,42
II. Zużycie materiałów i energii	341 968,56	383 314,83
III. Usługi obce	184 479,93	205 979,21
IV. Podatki i opłaty	29 951,00	31 096,10
V. Wynagrodzenia	3 886 625,05	3 707 494,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	867 458,22	855 925,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	35 297,00	28 744,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-5 621 743,82</b>	<b>-5 485 752,62</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>38 209,49</b>	<b>19 182,97</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	38 209,49	19 182,97
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>
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	0,00	330,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-5 583 534,33</b>	<b>-5 466 899,65</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>18,98</b>	<b>27,54</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	18,98	27,54
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20,85</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	20,85
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 583 515,35</b>	<b>-5 466 892,96</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,40</b>	<b>0,01</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 583 515,75</b>	<b>-5 466 892,97</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Wesoła  
Biura Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy

(główny księgowy)

SPECJALISTA

Magdalena Szymanowicz

2021. 04. 02  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Wesoła  
Biura Finansów Oświaty  
m. st. Warszawy

Dariusz Galiniński

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 171  
mgr Bogumiła Banasiak

(kierownik jednostki)



<b>Szkoła Podstawowa nr 171</b> <b>im. Stanisława Staszica</b> <b>ul. Armii Krajowej 39</b> <b>05-075 Warszawa</b> Numer identyfikacyjny <b>REGON 00079957500000</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31.12.2020 r.</b>	Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy	
			<b>Stan na koniec roku</b> <b>poprzedniego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>12 516 400,88</b>	<b>12 576 104,33</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>5 424 125,01</b>	<b>5 262 241,71</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 318 876,25	5 260 279,86
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		74 436,38	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		30 812,38	1 961,85
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>5 364 421,56</b>	<b>5 588 153,75</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		5 354 616,10	5 583 515,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		123,00	4 638,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		9 682,46	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>12 576 104,33</b>	<b>12 250 192,29</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-5 583 515,75</b>	<b>-5 466 892,97</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-5 583 515,75	-5 466 892,97
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>6 992 588,58</b>	<b>6 783 299,32</b>

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesoła  
 m. st. Warszawy  
 Barbara Piętkiewicz

2021.04.02  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 171  
 mgr. Anna Banasiak

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesoła m. st. Warszawy  
 Dariusz Galinski

SPECJALISTA  
 Magdalena Szymanowicz



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

Szkoła Podstawowa nr 171

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

**Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiedzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2020r. podlegających wyłączeniu**

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2018r.	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2020
			1	2	3
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI:	B.II	0,00	0,00	21,94
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	21,94	0,00	21,94
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1	0,00	0,00	0,00
1.1	Opis aktualizujący za rok bieżący				
1.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe				
2.	Należności od budżetów w tym:	B.II.2	0,00	0,00	0,00
2.1	Opis aktualizujący za rok bieżący				
2.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4	0,00	0,00	21,94
4.1	w tym: Opis aktualizujący za rok bieżący				
4.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe				

Na podstawie ewidencji konta w 976  
Dzielnicy Wesoła  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy

.....  
Barbara Fieriążek  
SPECIALISTA  
Magdalena Szymanowicz  
podpis gł. księgowego

02 KWI 2021  
Dyrektor  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m. st. Warszawy  
data

Dyrektor  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 171  
mgr Bogumiła Banasiak

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych  
pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami  
budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2020 r. podlegających wyłączeniu**

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2018 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2020
			1	2	3	4		
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>D.II.5</b>	<b>267,79</b>					<b>267,79</b>
I.	Zobowiązania długoterminowe		0,00					<b>0,00</b>
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.5	267,79					<b>267,79</b>
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00					<b>0,00</b>
2.	Zobowiązania wobec budżetów		0,00					<b>0,00</b>
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00					<b>0,00</b>
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	267,79					<b>267,79</b>

Na podstawie ewidencji konta "976"  
Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Ewańców Osowiaków - Wesoła  
m. st. Warszawy  
*Barbara Buzińska*

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

02 KWI. 2021  
DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Osowiaków  
Wesoła m. st. Warszawy  
*Barbara Buzińska*

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 171  
*BBane*  
mgr. Evgumilia Banasiak

SPECJALISTA

Magdalena Szymanowicz



**Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy  
jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st.****Warszawy  
w roku obrotowym 2020 podlegających wyłączeniu**

Poz. RZiS		Urząd Miasta st. Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa	Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2020			
	1	2	3	4	7		
	<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>0,00</b>	<b>3 743,10</b>	<b>0,00</b>	<b>68,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 811,35</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 743,10</b>	<b>0,00</b>	<b>68,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 811,35</b>
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00	68,25
IV.	Podatki i opłaty	0,00	3 743,10	0,00	0,00	0,00	3 743,10
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy  
Pieczęćka i podpis gł.księgowego  
Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
Barbara Pieniążek

data 02. KWI. 2021

DYREKTOR  
Dzielniczego Biura Finansów Oświaty  
Wesola m.st. Warszawy  
Dariusz Galinski

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 171  
mgr Bogumila Banasiak

SPECJALISTA

Magdalena Szymanowicz

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)**Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2020 r. podlegających wyłączeniu**

Poz. ZZwFJ	Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Wesoła	Nazwa jednostki	.....	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2020
	1	2	3	4	
<b>1</b>	<b>1 961,85</b>	<b>0,00</b>			<b>1 961,85</b>
1.6	0,00	0,00			0,00
1.8	1 961,85	0,00			1 961,85
1.10	0,00	0,00			0,00
<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
2.6	0,00	0,00			0,00
2.8	0,00	0,00			0,00
2.9	0,00	0,00			0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny Księgowy  
Dzielnicy wesoła  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy.....  
Pieczęćka i podpis gł. księgowegoDyrektor  
Dzielnicy wesoła  
Finansów Oświaty.....  
data

0 2. KWI. 2021

SPECJALISTA

Magdalena Szymanowicz

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej NR 171  
mgr Bogumiła Banasiak



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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
<b>Wartość początkowa</b>			10 742 232,40	63 935,26	0,00	867 046,92		11 673 214,58
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 784,11	0,00	56 784,11
Zwiększenia, w tym:								
Nabywanie			0,00	0,00		56 784,11		56 784,11
Inne								0,00
Przejęcia								0,00
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 551,82	0,00	37 551,82
Inne						37 551,82		37 551,82
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	10 742 232,40	63 935,26	0,00	886 279,21	0,00	11 692 446,87
<b>Umorzenie</b>								
Saldo otwarcia			3 305 072,22	55 375,16	0,00	866 051,99		4 226 499,37
Zwiększenia, w tym:								
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	270 497,95	6 420,07	0,00	20 150,69	0,00	297 068,71
Inne			270 497,95	6 420,07		918,40		277 836,42
Przejęcia			0,00	0,00		19 232,29		19 232,29
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne						0,00		0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 575 570,17	61 795,23	0,00	886 202,68	0,00	4 523 568,08
<b>Odpisy aktualizujące</b>								
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	7 437 160,18	8 560,10	0,00	994,93	0,00	7 446 715,21
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	7 166 662,23	2 140,03	0,00	76,53	0,00	7 168 878,79

Główny Księgowy  
Dzielnicy wesoła  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. warszawy  
*Barbara Pieniążek*

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 171  
*BBawne*  
mgr Bogumiła Banasiak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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>	9 476,16
<b>Saldo otwarcia</b>	1 981,70
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	1 981,70
Nabywanie	
Inne	
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
<b>Saldo zamknięcia</b>	11 457,86
<b>Umorzenie</b>	
<b>Saldo otwarcia</b>	9 476,16
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	1 981,70
Amortyzacja okresu	
Inne	1981,70
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
<b>Saldo zamknięcia</b>	11 457,86
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
<b>Saldo otwarcia</b>	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
<b>Saldo zamknięcia</b>	0,00
<b>Wartość netto</b>	
<b>Saldo otwarcia</b>	0,00
<b>Saldo zamknięcia</b>	0,00

Główny Księgowy  
Dzielnicy wesołego Biura  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy

*Barbara Fieniążek*  
Barbara Fieniążek

02.12.2021

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 171  
*BBaane*  
mgr Bogumiła Banasiak



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

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Osiedla - Wesola  
in. st. Wąjszawy

Barbara Pieniążek

0 2. KW. 2021

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 171  
mgr Bogumiła Banasiak

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

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwale		
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								
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
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		

Główny Księgowy  
Dzielnicy wesołego Biura  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawa  
*Barbara Pieniążek*

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 171  
*B. Banaś*  
mgr Bogumila Banaś



II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych 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 nieumarzanych 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:		
Grunt		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa  
*Barbara Pieniążek*  
Barbara Pieniążek

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 171  
*B. Bauc*  
mgr Bogumiła Banasiak

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>			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 w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2	Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	350,85	0,00	350,85
3	Należności alimentacyjne				0,00
<b>Razem:</b>		0,00	350,85	0,00	350,85

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

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawa  
*Barbara Pieniążek*

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 171  
*BBone*  
mgr Bogumiła Banasiak




II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

0 2 KWI. 2021

Główny Księgowy  
Dzielnice w/w Biura  
Finansów Osoby - Wesola  
m. st. w. Warszawa  
  
Barbara Pieliążek

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 171  
  
Barbara Pieliążek

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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. warszawy

*Barbara Pieńkiżek*  
Barbara Pieńkiżek

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 171  
*BBane*  
mgr Bogumiła Banasiak



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 weksłowe

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy wesoła  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawa  
*Barbara Pieniążek*

02. KWI. 2021

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 171  
*Barbara Pieniążek*  
mgr Bogumiła Banasiak

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 sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu		
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 wiczyście		
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>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy  
*Barbara Fieniążek*

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 171  
*B. Bane*  
mgr Beata Banasiak



II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fryzkochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa  
*Barbara Pieniążek*

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 171  
*B Bawe*  
mgr Bogumiła Banasiak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	0,00	0,00
<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>		
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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\*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	164 487,09	114 349,77

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*

02.KWI.2021

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 171  
*BBawe*  
mgr Bogumiła Bahasiak



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	Ogółem	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wiczyście użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00			0,00						0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczowanie				0,00						0,00
- nabycie				0,00						0,00
- przeniesienie				0,00						0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości				0,00						0,00
- przeliczowanie				0,00						0,00
- sprzedaż				0,00						0,00
- likwidacja				0,00						0,00
- przeniesienie				0,00						0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	4 957,06	806,86
Należności od budżetów		69,02
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	123,01	21,94
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	123,01	21,94
Kozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	<b>5 080,07</b>	<b>897,82</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy

02. KWI. 2021

Barbara Piemiążek

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 171  
mgr Bogumiła Benasiak

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

( środki trwale wytworzone siłami własnymi )

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy wesołego Biura  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. warszawy  
*Barbara Pieniążek*  
Barbara Pieniążek

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 171  
*BBawe*  
mgr Bogumiła Banasiak



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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	0,00	0,00
<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>		
zwolnienia z opłacania 50 % składek ZUS w związku z epidemią COVID-19		
<b>Koszty</b>	0,00	53 997,81
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	53 997,81
<i>w tym:</i>		
koszty poniesione na działania związane z przeciwdziałaniem i usunięciem skutków COVID-19 sfinansowane ze środków własnych		53 997,81

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	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku

Główny Księgowy  
Dzielnicy wesoła  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawa  
*Barbara Pieniżek*

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 171  
*BBaune*  
mgr Bogumiła Banasiak

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	123,00	4 638,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	123,00	4 638,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa	123,00	4 638,00
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
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:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DFS, DD-, zlołki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strzeżenie placu parkingowego		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek 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)		
<b>Razem: Główny Księgowy</b>	<b>123,00</b>	<b>4 638,00</b>

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 171  
*Bożena*  
mgr Bogumiła Bańsiak

0 2. KWI. 2021  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa  
*Barbara Pieniążek*



II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	25 310,68	25 180,85
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 854,74	2 805,05
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne	154 314,51	177 993,31
<b>Razem</b>	<b>184 479,93</b>	<b>205 979,21</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
*Barbara Piehąg*  
Barbara Piehąg

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 171  
*BBane*  
mgr Bogumiła Banasiak

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym: sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
<b>Dotacje</b>	0,00	0,00
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	38 209,49	19 182,97
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	32 119,63	19 120,97
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
opisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	6 089,86	62,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwrot kosztów sądownictwa, komercyjny i ino zarządcy procesowego, wygaźnięcie i inne tytuły z tytułu		0,00
<b>Razem</b>	<b>38 209,49</b>	<b>19 182,97</b>

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)		
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	0,00	330,00
<b>Opłaty należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</b>	0,00	330,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: umorzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności	0,00	330,00
umorzenie zadłości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	0,00	0,00
z tyt. zotręgnięcia podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
<b>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.)</b>	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświęcimy - Wesola  
m. st. w. Oświęcim  
Barbara Pitniążek

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR  
SZKOŁY POKRAJOWEJ NR 171  
mgr Bogumila Banasiak



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odsetki, w tym:	18,98	27,54
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustalone z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		20,85
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	18,98	6,69
Inne, w tym:	0,00	0,00
dołatanie różnic 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>18,98</b>	<b>27,54</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:	0,00	20,85
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		20,85
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	0,00	20,85

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
*Barbara Fieniątek*  
Barbara Fieniątek

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 171  
*BBano*  
mgr Bogumiła Banasiak

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	6 707,58
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.	0,00	0,00	6 707,58
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 707,58</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 poprzedniego roku (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	59,00	59,00

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.				

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*

02.KWI. ZUZ/1

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 171  
*B. Bane*  
mgr Bogumiła Banasiak



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 Oświaty - Wesolia  
m. st. Warszawa

Barbara (główny księgowy)k

DYREKTOR  
Dzielnicy Oświaty - Wesolia  
Warszawy

Dariusz (dyrektor)k  
2021.06.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 171

BBarbara (dyrektor)  
mgr Bogumiła Banasiak

(kierownik jednostki)

SPECJALISTA

Magdalena Szymanowicz