

Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki Plac Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy	
Numer identyfikacyjny REGON 01038374300000	sporządzony na dzień 31.12.2020 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	3 087 962,77	2 959 750,81	A. FUNDUSZ	2 760 697,61	2 635 144,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 481 137,18	6 781 802,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 087 962,77	2 959 750,81	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-3 720 439,57	-4 146 658,33
1. Środki trwałe	3 087 962,77	2 959 750,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 720 439,57	-4 146 658,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 072 357,66	2 949 347,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	15 605,11	10 403,41	D. Zobowiązania i rezerwy na	365 160,16	409 268,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	365 160,16	409 268,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 700,33	7 664,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 671,00	23 125,66
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	158 406,14	176 409,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 506,40	160 363,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	390,61	320,98
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	900,17	900,17
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	88,95
B. AKTYWA OBROTOWE	37 895,00	84 662,05	8. Fundusze specjalne	32 585,51	40 395,62
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 585,51	40 395,62
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 409,32	43 276,72	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 590,00	2 558,33			
2. Należności od budżetów	0,00	117,63			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	40 582,71			
4. Pozostałe należności	1 819,32	18,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 485,68	41 385,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 585,51	40 485,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	900,17	900,17			
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			
IV. Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	3 125 857,77	3 044 412,86	SUMA PASYWÓW	3 125 857,77	3 044 412,86

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

Barbara Pieniążek
(główny księgowy)

2021.04.02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

Dariusz Galinski

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Paweł Krajewski

(kierownik
jednostki)

KIEROWNIK REFERATU

Hanna Świąder

Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki Plac Wojska Polskiego 28 05- 075 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01038374300000		
		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	108,00	848,00
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	108,00	848,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 752 968,81	4 301 017,83
I. Amortyzacja	126 084,98	128 211,96
II. Zużycie materiałów i energii	174 763,39	282 894,83
III. Usługi obce	188 909,83	122 060,91
IV. Podatki i opłaty	3 240,00	5 638,20
V. Wynagrodzenia	2 641 679,73	3 049 372,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	593 335,58	689 331,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 955,30	23 508,21
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 752 860,81	-4 300 169,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	32 427,18	154 210,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	32 427,18	154 210,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	700,00
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	700,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 720 433,63	-4 146 658,94
G. Przychody finansowe	61,10	43,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	61,10	43,34
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	67,04	42,14
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	67,04	42,14
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 720 439,57	-4 146 657,74
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,59
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 720 439,57	-4 146 658,33

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy
(główny księgowy)
Barbara Pieniążek

KIEROWNIK REFERATU
Hanna Sziqder

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

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy

Dariusz Galinski

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Paweł Krajewski
.....
(jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki Plac Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2020 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy	
Numer identyfikacyjny REGON 01038374300000			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 992 339,74	6 481 137,18	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 590 450,34	4 021 952,80	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 539 229,44	4 016 045,27	
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	20 408,52	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	5 907,53	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 101 652,90	3 721 287,57	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 097 842,77	3 720 439,57	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	108,00	848,00	
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	3 702,13	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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 481 137,18	6 781 802,41	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 720 439,57	-4 146 658,33	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-3 720 439,57	-4 146 658,33	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	2 760 697,61	2 635 144,08	

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

Barbara Pieniążek
 (główny księgowy)

2021.04.02
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m. st. Warszawy

Dariusz Siatkowski

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Paweł Krajewski

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK REFERATU

Hanna Świątęder

Szkoła Podstawowa nr 174

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

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

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy 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	3	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2020
		1	2	3	4	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	B.II	18,05	0,00	0,00	18,05
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	18,05	0,00	0,00	18,05
I.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący					
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe					
2.	Należności od budżetów w tym:	B.II.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący					
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności w tym:	B.II.4	18,05	0,00	0,00	18,05
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący					
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe					

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

.....
Barbara Pieniążek

DYREKTOR

Dzielnicy wesoła
Biura
Finansów Oświaty

Wesoła m. st. Warszawy

0 2. KWI. 2021

.....
Szymon Galinski

DYREKTOR

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Krajewski

KIEROWNIK REFERATU
Hanna Słojander

.....
i podpis gł. księgowego

.....
data

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

Szkoła Podstawowa nr 174

.....
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		
		D.II.5	320,98					320,98
I.	Zobowiązania długoterminowe		0,00					0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.5	320,98					320,98
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00					0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów		0,00					0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00					0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	320,98					320,98

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

DYREKTOR
Dzielnicy Wesoła
Finansów Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy

02.04.2021

data

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Paweł Krajewski

KIEROWNIK REFERATU

Hanna Świąder

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

**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				OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2020
		1	2	3	4	
	OGÓLEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM KOSZTY	0,00	2 863,20	0,00	0,00	2 863,20
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	2 863,20	0,00	0,00	2 863,20
I.	Amortyzacja	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
III.	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Podatki i opłaty	0,00	2 863,20	0,00	0,00	2 863,20
V.	Wynagrodzenia	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
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	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
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta "976"
Dzielnicy Główny Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

0 2. KWI. 2021

data

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Paweł Krajewski

KIEROWNIK REFERATU

Hanna Świąder

DYREKTOR
Dzielnicy Główny Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

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

Szkola Podstawowa nr 174

.....
 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. ZjawFJ	Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Wesoła	Nazwa jednostki	WYŁĄCZENIA na koniec roku 2020	OGÓŁEM
	1	2	3	4	
1	5 907,53	0,00				5 907,53
1.6	0,00	0,00				0,00
1.8	5 907,53	0,00				5 907,53
1.10	0,00	0,00				0,00
2	0,00	0,00				0,00
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 "

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła, m.st. Warszawy

Barbara Piehniżek

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

Barbara Piehniżek

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Paweł Krzyżewski

KIEROWNIK REFERATU

Hanna Sztajder

.....
 Pieczęćka i podpis gł. księgowego

.....
 data

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	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
Wartość początkowa			4 886 211,67	24 799,20		454 065,28		5 365 076,15
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 372,76	0,00	113 372,76
Zwiększenia, w tym:								
Nabycie			0,00	0,00		113 372,76		113 372,76
Inne								0,00
Przejęcia								
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,45	0,00	1 371,45
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	4 886 211,67	24 799,20	0,00	566 066,59	0,00	5 477 077,46
Umorzenie								
Saldo otwarcia			1 813 854,01	24 799,20		438 460,17		2 277 113,38
Zwiększenia, w tym:			123 010,26	0,00	0,00	117 203,01	0,00	240 213,27
Amortyzacja okresu			123 010,26	0,00		5 201,70		128 211,96
Inne			0,00	0,00		112 001,31		112 001,31
Przejęcia								0,00
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
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 936 864,27	24 799,20	0,00	555 663,18	0,00	2 517 326,65
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 072 357,66	0,00	0,00	15 605,11	0,00	3 087 962,77
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 949 347,40	0,00	0,00	10 403,41	0,00	2 959 750,81

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesoła
m. St. Warszawy
Barbara Pieniżek

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Krajewski

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	2 568,00
Saldo otwarcia	1 981,70
Zwiększenia, w tym:	1 981,70
Nabyć	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	2 568,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	2 568,00
Saldo zamknięcia	1 981,70
Umorzenie	
Saldo otwarcia	2 568,00
Zwiększenia, w tym:	1 981,70
Amortyzacja okresu	
Inne	1 981,70
Zmniejszenia, w tym:	2 568,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	2 568,00
Saldo zamknięcia	1 981,70
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. warszawy

Barbara Pieniążek

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR SZKOŁY

m. st. Paweł Krajewski

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy wesoła
Finansów Osławiały - Wesoła
m. st. warszawy

Barbara Pieniążek

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Paweł Krajewski

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

Trześć	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe		
w tym:		
Dobra kultury		

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Trześć	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		

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

02.KWI.2021

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski
mgr Paweł Krajewski

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych 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 nieamortyzowanych 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 wesoła
Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. Wąbszawy
Barbara Pieniążek

02. KWI. 2021

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Krajewski



II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	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)	742,14	0,00	838,21
3	Należności alimentacyjne			0,00
Razem:		742,14	0,00	838,21

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niściągalną (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

mgr Paweł Krajewski

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 lokaltu <i>sojalnego</i>					0,00
<i>osazka</i> , z tytułu decyzji <i>spzazazowycn</i> <i>tokatu</i> oraz <i>urataę</i>					0,00
wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokaltu <i>uzukowezo</i>					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Osiedla - Wesola
m. st. Warszawa
Barbara Pieniążek

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR SZKOŁY

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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		
RAZEM:	0,00	0,00

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

0 2. KW. 2021

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Paweł Krajeński

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

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			
Razem:	0,00	0,00	


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

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Krzefewski

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 wyłączenie 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		
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		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

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

Barbara Pieniążek

0 2 KWI. 2021

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Paweł Krajewski

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące 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		
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
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, ubezpieczenia, wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00

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

02.04.2021

DYREKTOR SZKOŁY

m. Paweł Krajewski

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	113 018,59	80 948,05

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów O: wiaty - Wesoła
m. st. Warszawa
Barbara Pieniążek

02.KWL.2021

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Krajewski

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 wiczyzyste 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia											
- przeliczenia											
- nabycie											
- przeniesienie											
Zmniejszenia											
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości											
- przeliczenia											
- sprzedaż											
- likwidacja											
- przeniesienie											
Stan na koniec roku	0,00	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	2 590,00	2 558,33
Należności od budżetów		117,63
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		40 582,71
Pozostałe należności, w tym:	1 819,32	18,05
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		
wadła i kaucje		
Inne	1 819,32	18,05
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	4 409,32	43 276,72

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

02.01.2021

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Krajewski

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

02.KWI.2021

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Paweł Krajewski

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	129 775,15
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	129 775,15
w tym:		
zwolnienia z opłacania 50 %		
składek ZUS w związku z		129 775,15
epidemia COVID-19		
Koszty	0,00	38 792,01
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	38 792,01
w tym:		
koszty poniesione na działania		
związane z przeciwdziałaniem i		
usuwaniem skutków COVID -		38 792,01
19 sfinansowane ze środków		
własnych		

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oswojaty - Wesoła
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Krajewski

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

Struktura przychodów (RZUS)	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 (siłownia gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	108,00	848,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	108,00	848,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbową</i>		
<i>inne</i>	<i>108,00</i>	<i>848,00</i>
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
<i>przychody z tytułu dotacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
Pozostałe przychody, w tym:		
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złobki, przedszkola...)</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za streżenie płatnego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i brzoźw</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu zwolnień na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
Razem:	108,00	848,00

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

02.04.2021

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Paweł Krajewski

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	72 496,81	8 849,85
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 696,40	3 463,08
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	112 716,62	109 747,98
Inne	188 909,83	122 060,91
Razem		

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

Barbara Pierzchała

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Paweł Krajewski

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym: sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym: opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	32 427,18	154 210,89
opłaty za użytkowanie nie związane z działalnością statutową	20 304,78	21 785,74
kary umowne, odszkodowania		
opisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania	12 122,40	2 200,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za		
terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z		130 225,15
Razem:	32 427,18	154 210,89

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: Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	700,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	700,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		700,00
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym: z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, nieodrobny inwentaryzacyjny uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze	0,00	0,00
Razem:	0,00	700,00

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

02. KWI. 2021

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Krajewski

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:	61,10	43,34
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w zapłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustanowione z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	49,14	42,14
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	11,96	1,20
Inne, w tym:	0,00	0,00
dotacje różnic kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	61,10	43,34

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:	67,04	42,14
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek	67,04	42,14
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
pozostałe		
	67,04	42,14

Główny Księgowy
Opoleńskiego Biura
Handlowo-Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy
Ciepłota Pieniążek

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Krawecki

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	1 120,78	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w	0,00	1 120,78	0,00
RAZEM:	0,00	1 120,78	0,00
			12 567,10

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	48,00	46,00

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
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesolia
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Krajewski

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 Biura
Finansów Osiedla - Wesola
m. st. Warszawy

.....
(główny księgowy) **Hanna Świdder**

2021.04.02
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Osiedla
Wesola m. st. Warszawy


Jolanta Galina

DYREKTOR SZKOŁY
(kierownik) **Janusz Hajewski**


KIEROWNIK REFERATU


Hanna Świdder