

Jednostka: S171

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 171 Im. Stanisława Staszica WARSZAWA, ul. Armii Krajowej 39 05-077 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00079957500000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 168 878,79	7 015 433,33	A. Fundusze	6 783 299,32	6 547 464,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 250 192,29	12 345 963,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 168 878,79	7 015 433,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 466 892,97	-5 798 498,35
1. Środki trwałe	7 168 878,79	7 015 433,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 466 892,97	-5 798 498,35
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 166 662,23	6 964 635,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 140,03	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	76,53	50 797,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	426 461,03	490 850,56
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	426 461,03	490 850,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 909,25	21 422,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 204,91	56 698,58
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	154 715,25	198 043,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 380,09	193 491,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	267,79	2 718,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	5 853,58	5 853,58
B. Aktywa obrotowe	40 881,56	22 882,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	34 130,15	12 623,03
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 130,15	12 623,03
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	897,82	4 405,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	806,86	4 019,89			
2. Należności od budżetów	69,02	141,82			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	21,94	243,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 983,74	18 476,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 130,16	12 623,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	5 853,58	5 853,58			
5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 209 760,35	7 038 315,34	Suma pasywów	7 209 760,35	7 038 315,34

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesoła
m.st. Warszawy
2022.04.04
rok, miesiąc, dzień
Barbara Pieniążek

Dyrektor Szkoły
Kierownik jednostki
Krzysztof Rek

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy
Dariusz Galiński

SPECJALISTA
Magdalena Samanowicz

Jednostka: S171

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 171 im. Stanisława Staszica WARSZAWA, ul. Armii Krajowej 39 05-077 Warszawa</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 00079957500000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 638,00	6 678,00
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	4 638,00	6 678,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 490 390,62	5 837 074,18
I. Amortyzacja	277 836,42	290 231,79
II. Zużycie materiałów i energii	383 314,83	502 195,61
III. Usługi obce	205 979,21	163 617,48
IV. Podatki i opłaty	31 096,10	33 620,70
V. Wynagrodzenia	3 707 494,13	3 924 031,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	855 925,61	903 370,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 744,32	20 006,00
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)	-5 485 752,62	-5 830 396,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 182,97	31 897,83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	19 182,97	31 897,83
E. Pozostałe koszty operacyjne	330,00	0,00
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	330,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 466 899,65	-5 798 498,35
G. Przychody finansowe	27,54	31,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	27,54	31,40
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	20,85	31,40
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	20,85	31,40
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 466 892,96	-5 798 498,35
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,01	0,00
I. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 466 892,97	-5 798 498,35

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

2022.04.04

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły

Krzysztof Bek
 Kierownik jednostki

SPECJALISTA

Magdalena Szymanowicz

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m.st. Warszawy

Dariusz Galiński

Strona 1 z 1

Jednostka: S171

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 171 (m. Stanisława Staszka WARSAWA, ul. Armii Krajowej 39 05-077 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00079957500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	12 576 104,33	12 250 192,29
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 262 241,71	5 569 341,81
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 260 279,86	5 432 555,48
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	0,00	136 786,33
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1 961,85	0,00
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)	5 588 153,75	5 473 570,97
2.1. Strata za rok ubiegły	5 583 515,75	5 466 892,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 638,00	6 678,00
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	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (B2)	12 250 192,29	12 345 963,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 466 892,97	-5 798 498,35
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 466 892,97	-5 798 498,35
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	6 783 299,32	6 547 464,78

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

Barbara Pieniążek
Główny księgowy

2022.04.04

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły

Krzysztof Rej
Kierownik jednostki

SPECJALISTA

Magdalena Szymonowicz

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

Dariusz Gałński

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 171

.....
 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 sr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2021 r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZZ(wF)	Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Wesoła	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2021
	1	2	3	4	
1					
Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	136 786,33			136 786,33
1.6	0,00	136 786,33			136 786,33
1.8	0,00	0,00			0,00
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"

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

.....
 Pieczęćka i podpis gł. księgowego

SPECIALISTA

Magdalena Szymonowicz

04. KW. 2022
 Dyrektor Szkoły

 Krzysztof Rek

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m.st. Warszawy

.....
 Demusz Galiniski

.....
 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 2021 podlegających wyłączeniu

Poz. RZIS	I	2	3	3	4	5	6	7
		Urząd Miasta st. Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa	Miejski Ogród Zoologiczny ul. Ratuszowa 1/3 03-461 Warszawa	Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa				OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4 154,70	0,00	68,25	0,00	0,00	4 222,95
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	4 154,70	0,00	68,25	0,00	0,00	0,00	4 222,95
I. Amortyzacja	0,00	0,00	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	0,00	0,00
III. Usługi obce	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00	0,00	0,00	68,25
IV. Podatki i opłaty	0,00	4 154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154,70
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	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	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	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	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	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	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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

Dyrektor Szkoły
 Krzysztof Rek

SPECIALISTA
 Magdalena Szymanowicz

DYREKTOR
 Działnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m.st. Warszawy
 Dariusz Galiński

04. KWI 2022

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

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 171

.....

Nazwa i adres jednostki (pieczętka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2021 r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicowy 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 2021
			1	2	3	4		
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	1 220,33					1 220,33
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00					0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	1 220,33					1 220,33
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	0,00					0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	0,00					0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00					0,00
5	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	1 220,33					1 220,33
6	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00					0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

.....Barbara Pochodack

Pieczętka i podpis gł. księgowego

SPECIALISTA

Magdalena Szymanowicz

Dyrektor Szkoły

04. XII 2021 Krzysztof Rek

data

DYREKTOR
Dzielnicy Wesoła
Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Dariusz Galinski

Szkoła Podstawowa nr 171

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 31.12.2021r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021r.	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	3	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2021
		1	2	3	4	
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI:	X	243,69	0,00		243,69
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00		0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	243,69	0,00		243,69
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1	0,00	0,00		0,00
	w tym:					
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a				
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b				
2.	Należności od budżetów	B.II.2	0,00	0,00		0,00
	w tym:					
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a				
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00		0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4	0,00	0,00		243,69
	w tym:					
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a				
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b				

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

.....
Barbara Fieniążek
i podpis gł. księgowego

SPECIALISTA

Magdalena Szymanowicz

04. KW. 2021

Dyrektor Szkoły

Krzysztof Rek

data

DYREKTOR
Dzielnicy Wesoła
Finansów Oświaty
m.st. Warszawy

.....
Dariusz Galiński

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

ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste i innych podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	RAZEM
Wartość początkowa							
Stan na początek roku	0,00	0,00	10 742 232,40	63 935,26	0,00	886 279,21	11 692 446,87
Zwiększenia, w tym:							
Nabycie			70 528,33	0,00	0,00	215 913,70	286 442,03
Inne			70 528,33	0,00		215 913,70	286 442,03
Przejęszenia							
Zmniejszenia, w tym:							
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne							
Stan na koniec roku	0,00	0,00	10 812 760,73	63 935,26	0,00	1 102 192,91	11 978 888,90
Umorzenie							
Stan na początek roku			3 575 570,17	61 795,23	0,00	886 202,68	4 523 568,08
Zwiększenia, w tym:							
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	272 555,03	2 140,03	0,00	165 192,43	439 887,49
Inne			272 555,03	2 140,03		15 556,73	290 251,79
Przejęszenia							
Zmniejszenia, w tym:							
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne							
Stan na koniec roku	0,00	0,00	3 848 125,20	63 935,26	0,00	1 051 395,11	4 963 455,57
Odniesi aktualizujące							
Stan na początek roku							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto							
Stan na początek roku	0,00	0,00	7 166 662,23	2 140,03	0,00	76,53	7 168 878,79
Stan na koniec roku	0,00	0,00	6 964 635,53	0,00	0,00	50 797,80	7 015 433,33

Główny Księgowy
Lecznicyckiego Biura
Pielęgniarek Oswojaty - Wesola
ul. St. Wacławski

Barbara Fleniak

04. XII 2021

Dyrektor Szkoły
Mieczysław Rej

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	11 457,86
Zwiększenia, w tym:	12 699,90
Nabycie	12 699,90
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	24 157,76
Umorzenie	
Stan na początek roku	11 457,86
Zwiększenia, w tym:	12 699,90
Amortyzacja okresu	
Inne	12 699,90
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	24 157,76
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

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

Monika Fieniążek
Monika Fieniążek

04. KWI. 2022

Dyrektor Szkoły

Krzysztof Rełak
Krzysztof Rełak

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, przedmioty ziemne 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				0,00
Wartość początkowa na początek roku				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 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia				0,00
Odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto				
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Barbara Pieniążek

04. KWI 2022

Dyrektor Szkoły

Krzysztof Rek

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

Treść	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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Osiedla
Finansów Osiedla - Wesola
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

04.07.2022

Dyrektor
Krzysztof Rek

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 (evidencja 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
Dzielnicowego Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawa

04.12.2022

Barbara Pietrzyk

Dyrektor Szkoły

Krzysztof Rek

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
	Zwiększenia	Wykorzystanie *	
Wyszczególnienie odpisów z tytułu			
1. Należności długoterminowe			0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
2. Należności krótkoterminowe	31,40	0,00	382,25
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
3. Należności alimentacyjne			0,00
Razem:	31,40	0,00	382,25

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

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

Barbara Pieniążek

04. KWI. 2022

Dyrektor Szkoły

Krzysztof Rek

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 wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania z 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 nieruchomości					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zastąpienie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wypis 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 wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wiaczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracowniczego 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
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

Dyrektor Szkoły

04. XII 2022

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 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		
RAZEM:	0,00	0,00

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

Barbara Pianażek

04. KWL 2022

Dyrektor Szkoły

Mieczysław Rek

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka				
Zasaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zasaw (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:			
umowione rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieumrane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

Barbara Pianażek
Barbara Pianażek

04. KWI 2022 Dyrektor Szkoły

Krzysztof Rok
Krzysztof Rok

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 BIERUJA 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 nieruchomości		
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 z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
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
Dzielnicowego Biura
Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. warszawskiej
[Podpis]

04. KWI 2021

Dyrektor Szkoły
[Podpis]
Wyszafek

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, publikatory aktów prawnych		
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, ubezpieczenie, wolontariat, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00

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

Barbara Pioniziek

14. XII. 2021

Dyrektor Szkoły

Krzysztof Rek

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
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 mieszkalniowych, 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

Otrzymane poręczenia i gwarancje	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	114 349,77	22 485,73

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Osiedla
Finansów Osiedla - Wesoła
III. st. Wągrowy

04. XII. 2022

Barbara Fijałkiewicz

Dyrektor Szkoły

Krzysztof Rej

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 papierzy wartościowe		Inne długoterminowe aktywa finansowe	Akcje i udziały	Inne papierzy wartościowe	
Wartość początkowa na początek roku							0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia							0,00
- nabycie							0,00
- przeniesienie							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia							0,00
- sprzedaż							0,00
- likwidacja							0,00
- przeniesienie							0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	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	806,86	4 019,89
Należności od budżetów	69,02	141,82
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	21,94	243,69
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	Główny Księgowy	
z tytułu pożyczek mieszkaniowych:	członkowskiego Dnia	

Dyrektor Szkoły
M. Szałafek

04 KWI 2022
m. St. Warszawa
Barbara Florkowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

dochody budżetowe		
swadnia i kaucje		
Inne	21,94	243,69
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	897,82	4 405,40

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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 Osiedla - Wesola
m. st. Warszawa
Barbara Pioniążek

04. KW 2022 Dyrektor Szkoły
Krzysztof Rych

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
zwolnienia z opłacania 50 % składek ZUS w związku z epidemią COVID-19		
Koszty	53 997,81	118 198,23
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	53 997,81	118 198,23
w tym:		
koszty poniesione na działania związane z przeciwdziałaniem i usмирaniem skutków COVID -19 sfinansowane ze środków własnych	53 997,81	118 198,23

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 Biura
Finansów Oświaty - Wesola
ul. Sł. Warszawy
Barbara Piniądek

04. KWI. 2022

Dyrektor Szkoły
Krzysztof...

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

Struktura przychodów (RZ/S)	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 gruntu, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacja na finansowanie działalności podstawowej	4 638,00	6 678,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 638,00	6 678,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa	4 638,00	6 678,00
opłata skarbowa		
inne	0,00	0,00
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Reształe 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 (DPS, D.Dz. ślobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów obciążeń oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydatki legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
Razem:	4 638,00	6 678,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Osiedla
Finansów Oświaty - Wesola
II. st. warszawy
Barbara Pieniążek

Dyrektor Szkoły
Wysztof Rek

0 4. KWI 2022

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	25 180,85	26 206,39
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	2 805,05	2 452,83
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne	177 993,31	134 958,26
Razem	205 979,21	163 617,48

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

04. KWI 2022

Dyrektor Szkoły

Krzysztof Peł

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	19 182,97	31 897,83
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	19 120,97	28 724,13
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania	62,00	3 173,70
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za		0,00
Razem	19 182,97	31 897,83

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 wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	330,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	330,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności	330,00	0,00
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, nieodborny inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	0,00	0,00
Razem	330,00	0,00

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

04. XII 2022

Dyrektor
Wojciech Re...

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:	27,54	31,40
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki nastawione z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	20,85	31,40
odsetki bankowe od środków na rachunki bankowym, odsetki od lokat	6,69	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	27,54	31,40

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:	20,85	31,40
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	31,40
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
Razem	20,85	31,40

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

04 KWI 2022

Dyrektor Szkoły

Krzysztof Rek

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаными

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Koszty
	Należności	Zobowiązania	
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	8 775,98
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.	0,00	0,00	8 775,98
RAZEM:	0,00	0,00	8 775,98

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	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	Przebieg ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

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

Sarbara Przewiężek

04. KWI 2022 Dyrektor Szkoły

Krzysztof Reł

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy
.....
(główny księgowy) *Michał*

04. KW. 2022
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły
Krzysztof Reka
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy
Dariusz Galinowski

SPECJALISTA
Waldemar Jędrzejmanowicz