

Jednostka: S172

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej WARSZAWA, ul. Brata Alberta 46 05-077 Warszawa tel: 22 77 88 200	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01567681700000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 892 365,73	11 443 435,47	A. Fundusze	11 467 345,43	10 981 675,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	17 432 473,37	17 092 541,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 892 365,73	11 443 435,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 965 127,94	-6 110 865,48
1. Środki trwałe	11 892 365,73	11 443 435,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 965 127,94	-6 110 865,48
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	11 841 599,49	11 407 387,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 556,03	18 108,03	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	30 210,21	17 940,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	456 102,47	491 022,06
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	456 102,47	491 022,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 076,04	33 328,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 021,16	68 081,61
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	183 699,69	172 322,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 334,82	195 367,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 525,34	7 146,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 817,64	4 817,64
B. Aktywa obrotowe	31 082,17	29 262,19	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	20 627,78	9 958,43
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 627,78	9 958,43
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	5 636,20	14 477,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 954,77	12 574,07			
2. Należności od budżetów	191,27	717,82			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 490,16	1 185,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 445,97	14 784,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 628,33	9 967,09			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	4 817,64	4 817,64			
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. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 923 447,90	11 472 697,66	Suma pasywów	11 923 447,90	11 472 697,66

Dzielnicy Oświaty - Wesoła
 m. st. Warszawy
 2022.04.04
 Główny księgowy
 Barbara Pieniążek

Szkoły Podstawowej nr 172
 Kierownik jednostki
 Ingi Katarzyna Peron-Bryla

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Ewelina Chróścicka

DYREKTOR
 Dzielnicy Oświaty - Wesoła
 m. st. Warszawy
 Dariusz Gałusiński

Jednostka: S172

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej</p> <p>WARSZAWA, ul. Brata Alberta 46</p> <p>05-077 Warszawa</p> <p>tel. 22 77 88 200</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>01567681700000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 777 712,40	17 432 473,37
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 580 798,74	5 631 304,40
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 578 836,89	5 631 304,40
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	0,00
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)	5 926 037,77	5 971 236,69
2.1. Strata za rok ubiegły	5 918 771,76	5 965 127,94
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 266,01	6 108,75
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 (BZ)	17 432 473,37	17 092 541,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 965 127,94	-6 110 865,48
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 965 127,94	-6 110 865,48
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	11 467 345,43	10 981 675,60

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

Barbara Kucharska
Główny księgowy

2022.04.04

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172

mgr Katarzyna Kubiś-Bryła
Dyrektor jednostki

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chrościcka

DYREKTOR
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy

Dariusz Gałuski

Jednostka: S172

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 172 Im. Polskiej Organizacji Wojskowej WARSZAWA, ul. Brata Alberta 46 05-077 Warszawa tel. 22 77 88 200	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01567681700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 266,01	6 108,75
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	7 266,01	6 108,75
B. Koszty działalności operacyjnej	6 010 236,47	6 172 589,55
I. Amortyzacja	448 930,26	448 930,26
II. Zużycie materiałów i energii	495 933,64	538 937,60
III. Usługi obce	244 380,19	199 118,47
IV. Podatki i opłaty	3 563,70	2 933,13
V. Wynagrodzenia	3 927 150,87	4 077 327,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	876 720,33	894 652,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 557,48	10 690,00
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)	-6 002 970,46	-6 166 480,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	46 310,64	60 358,64
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	46 310,64	60 358,64
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 559,91	4 750,24
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	8 559,91	4 750,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 965 219,73	-6 110 872,40
G. Przychody finansowe	350,61	252,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	345,51	202,24
III. Inne	5,10	50,20
H. Koszty finansowe	258,27	236,86
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	258,27	236,86
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 965 127,39	-6 110 856,82
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,55	8,66
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 965 127,94	-6 110 865,48

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

[Podpis]
 Główny księgowy

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

[Podpis]
 Ewelina Chrościcka

2022.04.04

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Szkoły Podstawowej nr 172

[Podpis]
 mgr Katarzyna Paron-Bryla
 Kierownik jednostki

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m. st. Warszawy

[Podpis]
 Dariusz Galinski

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 172

.....
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 2021 r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZZwF]	Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Wesoła	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2021
	1	2	3	4	
1	0,00	0,00			0,00
1.6	0,00	0,00			0,00
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

Nr podstawnie ewidencji konta " 976"

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

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172
mgr Katarzyna Piron-Bryła

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

.....
Dariusz Galinski

04.06.2022

.....
data

.....
Ewelina Chrościcka

Szkola Podstawowa nr 172

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
(częśćka)

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	Warszawy						
	1	2	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				OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2 933,13	750,00	0,00	0,00	3 683,13
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	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
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	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
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	2 933,13	750,00	0,00	0,00	0,00	3 683,13
I. Amortyzacja	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
III. Usługi obce	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
IV. Podatki i opłaty	0,00	2 933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933,13
V. Wynagrodzenia	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
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	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
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	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
D. Pozostałe przychody operacyjne	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
E. Pozostałe koszty operacyjne	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
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odszetki	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
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odszetki	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

Na podstawie ewidencji kont "976" zleńniczego Biura Finansów Oświaty - Wesola m. st. Warszawy

Przełożona i podpis g. księgowego

Barbara Pichórzyńska

04. KWI 2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Paron-Bryła

Dyrektor

Szkolny Podstawowej nr 172

Dyrektor
Zleńniczego Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

Dorota Galinska

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 172

.....

Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2021 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		
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	2 283,06					2 283,06
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00					0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	2 283,06					2 283,06
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	2 283,06					2 283,06
6	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00					0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

.....

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chrościcka

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

3-4 XWI 2022

.....

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172

mgr Katarzyna Paron-Bryla

data

DYREKTOR
Dzielnicy Wesoła
Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Dariusz Gałuski

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 172

.....
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. 2021 r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019r.	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Wesola m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2021
		1	2	3	4
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI:	X	1 185,57	0,00	1 185,57
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	1 185,57	0,00	1 185,57
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1	0,00	0,00	0,00
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 w tym:	B.II.2	0,00	0,00	0,00
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 w tym:	B.II.4	1 185,57	0,00	1 185,57
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 - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek
ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172
mgr Katarzyna Paron-Bryla

DYREKTOR
Dzielnicy wesoła
Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

Dariusz Galiński
Dariusz Galiński

.....
i podpis gł. księgowego

.....
data

Ewelina Chrościcka
Ewelina Chrościcka

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

ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	Grunty w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa							
Stan na początek roku	0,00	16 905 696,98	242 460,23	0,00	961 198,68	0,00	18 109 355,89
Zwiększenia, w tym:							
Nabywanie		0,00	0,00	0,00	24 585,00	0,00	24 585,00
Inne			0,00				0,00
Przejęcia							
Zmniejszenia, w tym:							
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne					0,00		0,00
Stan na koniec roku	0,00	16 905 696,98	242 460,23	0,00	985 783,68	0,00	18 133 940,89
Umożliwienie							
Stan na początek roku		5 064 097,49	221 904,20	0,00	930 988,47		6 216 990,16
Zwiększenia, w tym:		434 212,19	2 448,00	0,00	36 855,07	0,00	473 515,26
Amortyzacja okresu		434 212,19	2 448,00		12 270,07		448 930,26
Inne			0,00		24 585,00		24 585,00
Przejęcia							
Zmniejszenia, w tym:							
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne					0,00		0,00
Stan na koniec roku	0,00	5 498 309,68	224 352,20	0,00	967 843,54	0,00	6 690 505,42
Odpisy 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	11 841 599,49	20 556,03	0,00	30 210,21	0,00	11 892 365,73
Stan na koniec roku	0,00	11 407 387,30	18 108,03	0,00	17 940,14	0,00	11 443 435,47

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

04. KWI. 2022

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172
mgr Katarzyna Paron-Bryła

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	4 898,80
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	0,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	4 898,80
Umorzenie	
Stan na początek roku	4 898,80
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	4 898,80
Odписy 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

Objęty Naliczowy
Przebieg 650 Biura
Szkoła Podstawowa nr 172 - Wesoła
m. Staszów, Staszów
Barbara Kieniązek

04. KW. 2022

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172
mgr Katarzyna Paron-Bryła

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzemiosła artystyczne, 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
Dzielnice wogo Biura
Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy
Barbara Fibiążek
Barbara Fibiążek

14. KWI 2022

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172
Katarzyna Faron-Bryla
mgr Katarzyna Faron-Bryla

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niematerialne			Długoterminowe aktywa finansowe				
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zinkwifowanych 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

Trzść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość grunów użytkowanych wieczysto		

Główny Księgowy
Dzielnice nr 50 Biura
Finansów Osiedla - Wesola
ul. Sk. Wyszawy
Barbara Pinińska

04 KWI 2022

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172
mgr Katarzyna Paron-Była

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

Wykazanie	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 Osiedla - Wesoła
m. st. Warszawa

Barbara Pichniak

04.01.2022

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172

mgr Katarzyna Paron-Bryła

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	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
	Zwrócenia	Wykorzystanie **	
Stan na początek roku			
1. Należności długoterminowe			0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
2. Należności krótkoterminowe	811,86	0,00	26 210,27
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
3. Należności alimentacyjne			0,00
Razem:	811,86	0,00	26 210,27

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

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

Główny Księgowy
Dzielnice wesołego Biura
Finansów Osiedla - Wesoła
ul. st. Wodzisław
Barbara Fieniążek

04. KWI. 2022

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172
mgr Katarzyna Paron-Była

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 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
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup 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
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszereżenia pracownice z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszkod. o umiarkowanie 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

Elżbieta Osiaty - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Zielińska

04. KWI. 2022

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172
mgr Katarzyna Paron-Bryła

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

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172
[Podpis]
mgr Katarzyna Paron-Bryła
04. XII. 2022

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura
Finansów Oświaty - Wescia
m. st. Waprzawy
[Podpis]
Barbara Kocińska

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	za 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>uważone 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 Osobisty - Wesola
m. st. warszawy
Barbara Pieniążek
Barbara Pieniążek

04. (XVI) 2022

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172
mgr Katarzyna Paton-Bryła
mgr Katarzyna Paton-Bryła

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 (DEKREI 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 nieruchomości		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasięgnięcie		
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 uzyskiwanie wiczyście		
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 - Wesoła
m. st. Warszawy
Barbara Franciśka
Barbara Franciśka

04. XII. 2021

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172
Katarzyna Paton-Bryla
mgr Katarzyna Paton-Bryla

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, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00

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

04. KWI. 2022

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172
mgr Katarzyna Paron-Bryla
mgr Katarzyna Paron-Bryla

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 dy. użytkowania wyczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wyczystego 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

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	116 622,35	103 543,74

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawa
Barbara Fieniążek
04. XII. 2022

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172
Katarzyna Paron-Bryła
mgr Katarzyna Paron-Bryła

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe		Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe		Inne długoterminowe aktywa finansowe	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	
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
Udziały z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Udziały 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

Obwody Księgowy
Dzielnicy Osiedla
Finansów Osiedla - Wesola
m. st. Warszawa

Barbara Kieniewicz

04. KWL 2022

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172
mgr Katarzyna Paron-Byle

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	3 954,77	12 574,07
Należności od budżetów	191,27	717,82
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	1 490,16	1 185,57
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		
według ksiąg	1 490,16	1 185,57
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	5 636,20	14 477,46

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Biuro Księgowe
Gminnego Biura
Finansowo-Oświaty - Wesoła
ul. st. Wąsławki
Barbara Pieniążek

04. XII. 2022

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172
mgr Katarzyna Patoń-Bryle

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 Ośrodka - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Pietażek

04. KWI 2022

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172
mgr Katarzyna Paron-Bryle

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	46 886,66	136 300,68
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	46 886,66	136 300,68
w tym:		
koszty poniesione na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID - 19 sfinansowane ze środków własnych	46 886,66	136 300,68

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 Kasyjer
Dzielnicy Osiedla
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawa
Barbara Fieniążek

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172
mgr Katarzyna Paron-Bryła

04. XII 2021

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 świadczenie 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 (wzrost-ciepłota, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podmiotowej	7 266,01	6 108,75
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	7 266,01	6 108,75
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	7 266,01	6 108,75
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych		
udziały 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 (DPS, DDz, siołki, przedszkola...)		
Przychody z tyt. opłat za straż, planowego parkowania		
Przychody z tyt. mandatów		
Przychody z tyt. opłat i kar za usmanianie drzew i krzewów		
Przychody z tytułu porozumień między gminami		
Przychody z tytułu, szezeleń na sprzedaż alkoholi		
Przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
Przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
Przychody z tytułu swrouti kaszów 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)		
Razem:	7 266,01	6 108,75

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172
[Podpis]
mgr Katarzyna Paron-Bryła

04 KWI 2022
Barbara Pianażek
M. St. Wąsławski
Finansów Osiedla - Wesola
Dzielnicy Śródmiejskiej
miasta Wrocławia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	89 999,29	25 853,79
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	5 044,81	4 374,23
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne	149 336,09	168 890,45
Razem	244 380,19	199 118,47

Clara Ksiądz
Zdzisław Wesoła
Zimorska Urszula - Wesoła
Instytut Zawy
Ewelina Książek

04. XII 2022

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172
mgr Katarzyna Paron-Bryła

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:	46 310,64	60 358,64
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	44 464,19	59 635,64
opłaty za wyzwanie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania	0,00	603,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	1 050,00	120,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy 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 zaświadczenia procesowego, wynagrodzenie dla plannika za		
terminową zapłatą, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z	796,45	0,00
Razem	46 310,64	60 358,64

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura
Finansów Osmiaty - Wesoła
m. st. Warszawa
Barbara Kucharska

04.01.2022

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172
mgr Katarzyna Paron-Bryle

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:	8 559,91	4 175,24
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	1 489,70	575,00
umorzona wartość aktywów niefinansowych, w tym:		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	1 489,70	575,00
umorzona wartość należności		
umorzona wartość należności z tytułu świadczeń publicznych		
inne koszty operacyjne, w tym:	7 070,21	4 175,24
z tytułu zaksięgowania podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych 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, niedobory inwestycyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o rozszereżeniu ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	7 070,21	4 175,24
Razem:	8 559,91	4 175,24

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

04. XII. 2021

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172
mgr Katarzyna Pafon-Bryła

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		202,24
Odsetki, w tym:	345,51	202,24
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki istniejące z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	336,66	202,24
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	8,85	0,00
Inne, w tym:	5,10	50,20
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	5,10	50,20
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykrytych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	350,61	252,44

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:	258,27	236,86
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
umorzenie odpisów aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisów aktualizującego wartość odsetek od należności	258,27	236,86
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzona odsetek		
pozostałe		
Razem	258,27	236,86

Główny Księgowy
Biura Finansowego Biura
Edukacyjno-Oświatowy - Wesola
ul. Sł. Wąsławski
Barbara Pieniążek

04. KWI 2022

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172
mgr Katarzyna Paton-Bryła

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	
	Należności	Zobowiązania
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00
		9 922,68

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	57,00

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.				

Dyrektor
Szkolny Przedstawiciel nr 172
[Podpis]
mgr Katarzyna Paton-Bryła

Główny Księgowy
Dzielnicy Osiedla - Wesola
m. st. Warszawa
[Podpis]
Barbara Pieniążek

04 KWL 2021

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 Oświaty - Wesoła
ul. st. Wesoła

Barbara Pionitczak

(główny księgowy)

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 172

Katarzyna Paron-Bryle

(kierownik jednostki)

04. XII 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesoła, st. Wesoła

Dariusz Galinski

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Gieróścicka