

Jednostka: S173

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 173 im. Górników Polskich ul. Trakt Brzeski 18 05-077 WARSZAWA tel. 227288206</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 00079959800000</p>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 385 098,34	8 457 578,13	A. Fundusze	2 945 365,89	7 980 277,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 862 298,59	14 198 779,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 385 098,34	8 457 578,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 916 932,70	-6 218 501,60
1. Środki trwałe	3 385 098,34	8 457 578,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 916 932,70	-6 218 501,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 319 701,23	8 221 854,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	63 723,51	213 084,59	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	1 673,60	22 638,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	637 667,73	656 014,18
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	637 667,73	656 014,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 588,66	24 756,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 190,28	58 444,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	184 264,63	185 244,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 362,39	208 988,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 590,56	7 658,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 905,74	3 905,74
B. Aktywa obrotowe	197 935,28	178 713,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5,37	5,83
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	186 760,10	167 010,10
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	186 760,10	167 010,10
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	185 830,17	120 330,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 985,00	7 602,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	178 845,17	112 728,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 105,11	58 383,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 199,37	54 477,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	3 905,74	3 905,74			
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	3 583 033,62	8 636 291,86	Suma pasywów	3 583 033,62	8 636 291,86

2022.04.04
 Główny księgowy
 Barbara Pieniżek

Ewa Walank
 Kierownik jednostki

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m.st. Warszawy
 Dorotus Galicki

INSPEKTOR
 Beata Barańska

Jednostka: S173

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkola Podstawowa Nr 173 Im. Górników Polskich</p> <p>ul. Trakt Brzeski 18</p> <p>05-077 WARSZAWA</p> <p>tel. 227788206</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>00079959800000</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy</p>
---	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	8 516 798,43	8 862 298,59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 792 454,17	11 614 632,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 786 546,64	5 855 241,32
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	5 759 391,38
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	5 907,53	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)	5 446 954,01	6 278 152,01
2.1. Strata za rok ubiegły	5 436 788,07	5 916 932,70
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 165,94	7 130,00
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	354 089,31
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 862 298,59	14 198 779,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 916 932,70	-6 218 501,60
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 916 932,70	-6 218 501,60
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 945 365,89	7 980 277,68

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

2022.04.04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ewa Wałczuk
mgr Ewa Wałczuk
Kierownik jednostki

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

INSPEKTOR
Beata Barańska

Strona 1 z 1

Jednostka: S173

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 173 Im. Górników Polskich ul. Trakt Brzeski 18 05-077 WARSZAWA tel. 227788206	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021. Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00079959800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 165,94	7 130,00
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	10 165,94	7 130,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 981 094,63	6 355 534,87
I. Amortyzacja	161 849,88	332 822,28
II. Zużycie materiałów i energii	494 675,33	474 163,01
III. Usługi obce	137 880,36	229 818,41
IV. Podatki i opłaty	4 868,70	9 214,34
V. Wynagrodzenia	4 168 275,12	4 296 172,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	988 072,73	999 370,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 472,51	13 973,97
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)	-5 970 928,69	-6 348 404,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	54 131,30	130 844,44
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	54 131,30	130 844,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	677,80
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	677,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 916 797,39	-6 218 238,23
G. Przychody finansowe	11,97	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	11,97	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 916 785,42	-6 218 238,23
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	147,28	103,21
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 916 932,70	-6 218 341,44

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

 Główny księgowy
 Barbara Pieniążek

2022.04.04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Ewa Walczuk
 mgr Ewa Walczuk

Kierownik jednostki

INSPEKTOR
 Beata Barańska

Strona 1 z 1

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m. st. Warszawy

Dariusz Galiński

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

Szkoła Podstawowa nr 173

.....
 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. ZZwof]	Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Wesoła	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2021
	1	2	3	4	
1	0,00	5 759 391,38			5 759 391,38
1.6	0,00	5 759 391,38			5 759 391,38
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

Nie podstronie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
 Dzielnicego Biura
 Finansów Oświaty - Wesoła
 ul. st. Wesoła

DYREKTOR
Ewa Walczuk
 mgr Ewa Walczuk

Barbara Pieniążek

04.04.2022

INSPEKTOR

.....
 Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Beata Barańska

.....
 data

DYREKTOR
 Dzielnicego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m.st. Warszawy

Dariusz Gałński

Szkoła Podstawowa nr 173

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 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	1	2	3	4	5	6	7
		Urząd Miasta st. Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa	Miejskie Biuro Finansów Oświaty ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Miejski Ogród Zoologiczny ul. Ratuszowa 1/3 03-461 Warszawa			
OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM KOSZTY	0,00	2 195,34	0,00	80,00	0,00	0,00	2 275,34
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	2 195,34	0,00	80,00	0,00	0,00	2 275,34
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	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
IV. Podatki i opłaty	0,00	2 195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,34
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. Odsetki	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. Odsetki	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 konta "976"

m. st. Warszawy

Barbara Kuciniak

data

04. KWI. 2022

DYREKTOR

Ewa Jabłuch

mgr Ewa Wołczuk

INSPEKTOR

Beata Barańska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 173
Wesoła m.st. Warszawy

DYREKTOR
Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy

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

.....

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 31.12.2019 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	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2021
			1	2	3	4		
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA	Y	2 247,16					2 247,16
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00					0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	2 247,16					2 247,16
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	2 247,16					2 247,16
6	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00					0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

DYREKTOR
Ewa Waleczuk
mgr Ewa Waleczuk 04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

mgr Ewa Waleczuk

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

04 KWL 2021

.....

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

Szkoła Podstawowa nr 173

.....
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 31.12.2019r.	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	3	Nazwa jednostki	OGÓLNE WYŁĄCZENIA na koniec roku 2021
		1	2	3	4	
	OGÓLNE NALEŻNOŚCI:	X	86,35	0,00	0,00	86,35
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II	86,35	0,00	0,00	86,35
I.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1	0,00	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	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	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4	0,00	0,00	0,00	86,35
	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
Dzielnicy Wesoła
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

DYREKTOR
Ewa Wataha
mgr Ewa Wataha

04. KWIE 2022

INSPEKTOR
Beata Barańska

DYREKTOR
Dzielnicy Wesoła
m. st. Warszawy

Bartosz Gaiński

.....
i podpis gł. księgowego

data

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
	Grundy	w tym: Grundy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	
Wartość początkowa							
Stan na początek roku			5 564 445,93	239 202,44	0,00	727 235,99	6 530 884,36
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	5 196 283,90	180 580,57	0,00	283 661,51	5 660 525,98
Nabycie							0,00
Inne			5 196 283,90	180 580,57		283 661,51	5 660 525,98
Przejęcia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż							0,00
Inne							0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	10 760 729,83	419 783,01	0,00	883 187,90	12 063 700,74
Umorzenie							
Stan na początek roku			2 244 744,70	175 478,93	0,00	725 562,39	3 145 786,02
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	294 130,55	31 219,49	0,00	262 696,15	588 046,19
Amortyzacja okresu			294 130,55	31 219,49		7 472,24	332 822,28
Inne							0,00
Przejęcia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż							0,00
Inne							0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	2 538 875,25	206 698,42	0,00	860 548,94	3 606 122,61
Wartość netto							
Stan na początek roku			3 319 701,23	63 723,51	0,00	1 673,60	3 385 098,34
Stan na koniec roku	0,00	0,00	8 221 854,58	213 084,59	0,00	22 638,96	8 457 578,13

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

04. KWI. 2022

DYREKTOR
Ewa Walczak
mgr Ewa Walczak

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	8 683,64
Stan na początek roku	1 257,00
Zwiększenia, w tym:	1 257,00
Nabywanie	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	9 940,64
Umorzenie	
Stan na początek roku	8 683,64
Zwiększenia, w tym:	1 257,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	1 257,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	9 940,64
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Osiedle - Wesoła
M. St. Warszawa
Barbara Białczak

04. XII 2022

DYREKTOR
Ewa Wójcik
mgr Ewa Wójcik

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbienia 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: terenyowe pozostałości terenu, przedmiotów historycznych, osadnictwa, kurhan, 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
Edukacji Osoby - Wesola
ul. 51. Wajzawy
Barbara Pionitczak

14. XII. 2022

DYREKTOR
Ewa Walszank
mgr Ewa Walszank

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 mitnia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papier 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
Działalności Biura
Finansowo-Oswojaly - Wesola
m. st. Warszawa
Barbara Pieniążek

04. KW. 2022

DYREKTOR
Ewa Waleczak
mgr Ewa Waleczak

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 (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grupy		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

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

04. XII. 2021

DYREKTOR
Ewa Walczak
mgr Ewa Walczak

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			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	Stan na początek roku		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
	Zwiększenia	Wykorzystanie*	Zwiększenia	Rozwiązanie**	
1. Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2. Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności alimentacyjne					0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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
Dzielnicy Osiedla
Zdunów Osiedla - Wesola
m. st. Warszawa
Barbara Kienigsek

04. KWI 2022

DYREKTOR
Ewa Walausk
mgr Ewa Walausk

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
z tyt. niestosowanie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokali użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. umowy wydania zezwolenia					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
z tytułu wykonywania wliczone					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Fiedzińska

04. KWI. 2022

DYREKTOR
Ewa Walszank
mgr Ewa Walszank

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszeregowanie	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

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

04 KWI 2022

DYREKTOR
Ewa Wolańska
mgr Ewa Wolańska

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				
Zasław (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zasław (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:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansowo-Obsługowy - Wesola
Dl. st. Wąsław
Barbara Pianażek

04.01.2022

DYREKTOR
Ewa Wolańska
mgr Ewa Wolańska

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:		
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokaltu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokaltu 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 ucykowanie wiczyście		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o umiawnienie 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 Osiedla
Finansów Osiedla - Wesola
ul. St. Mysłowski
Barbara Pionizsek

14.11.2022

dyrektor
Ewa Walszok
mgr Ewa Walszok

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		
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 Osiedla
Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy
Barbara Piętniak
Barbara Piętniak

DYREKTOR
Ewa Walek
mgr Ewa Walek

04. KWI. 2022

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
poprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty medków		
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	71 068,83	130 206,38

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

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

Barbara Pianażek
Barbara Pianażek

04. XII. 2021

DYREKTOR
Ewa Walszank
mgr Ewa Walszank

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 długoterminowe aktywa finansowe		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku							0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przyszacowanie							0,00
- nabycie							0,00
- przeniesienie							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przyszacowanie							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
Opisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Opisy 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	6 985,00	7 602,50
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	178 845,17	112 728,17
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis obniżający wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.	178 713,38	112 641,82
dochody budżetowe		
swadia i kaucje		
Inne	GŁÓWNY BILANS	86,35

Dzielnicy Osowiny - Wesola
m. st. Warszawy

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Barbara Pieniążek

04. KWI. 2022

DYREKTOR
Ewa Walszok
mgr Ewa Walszok

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	185 830,17	120 330,67
Razem:		

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura
Finansów Oskoty - Wesola
ul. st. Walszawy
Barbara Pieniążek

04.04.2022

DYREKTOR
Ewa Walczak
mgr Ewa Walczak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	73 490,19	92 524,53
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	73 490,19	92 524,53
w tym:		
koszty poniesione na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID -19 sfinansowane ze środków własnych	73 490,19	92 524,53

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

Urząd Miejski Gminy
 Spółdzielniczego Biura
 Samosza Gajowy - Wesola
 ul. Rybaki 1
 80-100 Wąsosz
 P. Ireneusz Pieniążek

14. XII. 2022

DYREKTOR
 Ewa Dorobank
 mgr Ewa Walczuk

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 nieruchomości		
przychody z tyt. opłat za bezumownie korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową		
przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (siatki, grunty, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, id.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	10 165,94	7 130,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	10 165,94	7 130,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową	10 165,94	7 130,00
inne	0,00	0,00
Udaży w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych		
udziały w podatkach 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, DDA, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę planego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usuniecie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porzeczności między gminami		
przychody z tytułu zwolnień na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu swobodnych kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
Razem:	10 165,94	7 130,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Omielny - Wesola
m. St. Warszawy
31. XII 2022

Barbara Pieniążek

DYREKTOR
Ewa Walażek
mgr Ewa Walażek

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	19 941,58	40 141,77
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dołączonych		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 875,68	2 053,44
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne	115 063,10	187 623,20
Razem	137 880,36	229 818,41

Stowarzyszenie
Dzielnikowego Biura
Finansów Osiedli - Wesola
m. st. Warszawy

Barbara Pichiązek
Barbara Pichiązek

04. KWI. 2022

DYREKTOR
Ewa Wolczuk
mgr Ewa Wolczuk

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym: sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	54 131,30	135 344,44
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	32 832,45	62 019,39
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		1 300,00
opisane przedawione, miesięcznie, umiarkowane zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	21 236,30	72 025,05
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. irrealnych, sr. irrealnych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. irrealnych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych		
inne (swroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę; opłaty za ksero, przychody z tyt. zaakreślenia podatków m. in. podatku VAT, swroty VAT z lat. ub., swroty kosztów upomnienia, nabywki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyjeżdżowanie pojazdu itp.)	62,55	0,00
Razem	54 131,30	135 344,44

Główny Księgowy
Dzielnicy Oswojany - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Jędrzejak

04. XII. 2022

DYREKTOR
Ewa Walszok
mgr Ewa Walszok

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)	0,00	5 337,96
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		
Odписы należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
<i>umorzona odpisów akwai, sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności</i>		
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	5 337,96
<i>z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)</i>		
<i>umorzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobry inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy zwal. dotacji z lat ubiegłych itp.)</i>	0,00	5 337,96
Razem:	0,00	5 337,96

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Osiedla - Wesoła
m. st. Warszawa
Barbara Piembek
Barbara Piembek

04.01.2022

DYREKTOR
Ewa Walczak
mgr Ewa Walczak

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odsetki, w tym:	11,97	0,00
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki istosowane z wyroczni sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	11,97	0,00
odsetki bankowe od broków na rachunki bankowym, odsetki od lokat	0,00	0,00
Inne, w tym:		
dodanie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	11,97	0,00

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	0,00	0,00
Inne, w tym:		
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe	0,00	0,00

CIKOWY KSIĘGOWY
Dzielnikowego Biura
Gusensow Osiedly - Wesoła
ul. Sk. Wajpawy
Barbara Piciniżek

04.12.2021

DYREKTOR
Ewa Walczuk
mgr Ewa Walczuk

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	3 916,51
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.	0,00	0,00	3 916,51
RAZEM:	0,00	0,00	3 916,51

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec poprzedniego roku (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	75,00	79,00

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 Ośrodka - Wesola
m. st. Wąsławicy
Barbara Pieniążek
04. KWI 2022

DYREKTOR
Ewa Walczuk
mgr Ewa Walczuk

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a niewzjętych 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
Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

[Signature]
.....
(główny księgowy)

04. XI. 2022

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Signature]
mgr Ewa Walczuk

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

[Signature]
Dariusz Galiński

04. XI. 2022

INSPEKTOR

[Signature]
mgr Barbara