

Jednostka: S174

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki WARSZAWA, ul. Plac Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 010983743		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 959 750,81	5 975 573,94	A. Fundusze	2 635 144,08	5 619 511,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 781 802,41	10 160 959,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 959 750,81	5 975 573,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 146 658,33	-4 541 447,86
1. Środki trwałe	2 959 750,81	5 975 573,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 146 658,33	-4 541 447,86
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	2 949 347,40	5 836 216,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	112 306,11	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	10 403,41	27 051,71	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	409 268,78	398 657,19
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	409 268,78	398 657,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 664,90	21 485,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 125,66	42 885,87
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	176 409,13	137 288,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 363,37	158 762,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	320,98	665,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	900,17	900,17
B. Aktywa obrotowe	84 662,05	42 594,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	88,95	249,02
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	40 395,62	36 420,54
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 395,62	36 420,54
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	43 276,72	5 024,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 558,33	4 501,43			
2. Należności od budżetów	117,63	10,63			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 582,71	0,00			
4. Pozostałe należności	18,05	512,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 385,33	37 569,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 485,16	36 669,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	900,17	900,17			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 044 412,86	6 018 168,63	Suma pasywów	3 044 412,86	6 018 168,63

Dzielnicy Oświaty - Wesoła
Biurowy Księgowy
2022.04.04
Główny księgowy
Barbara Pieniążek

DYREKTOR SZKOŁY
Kierownik jednostki
Paweł Krajewski

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty - Wesoła m.st. Warszawy
Dorosz Galiniński

KIEROWNIK REPERKAU
Hanna Świąder

Jednostka: S174

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki WARSZAWA, ul. Plac Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 010383743		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	6 481 137,18	6 781 802,41
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 021 952,80	7 844 747,07
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 016 045,27	4 348 265,29
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	23 000,00
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	3 473 481,75
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	0,03
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 721 287,57	4 465 590,18
2.1. Strata za rok ubiegły	3 720 439,57	4 146 658,33
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	848,00	42 362,10
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	23 000,00
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	253 569,75
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 781 802,41	10 160 959,30
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 146 658,33	-4 541 447,86
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 146 658,33	-4 541 447,86
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III) w księgowy	2 635 144,08	5 619 511,44

Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

[Podpis]
Główny księgowy

2022.04.04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
Kierownik jednostki
Paweł Krajewski

KIEROWNIK REFERATU

[Podpis]
Hanna Sułkiewicz

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

[Podpis]
Dariusz Galiński

Jednostka: S174

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Tadeusza Kościuszki WARSZAWA, ul. Plac Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 010989743		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	848,00	42 362,10
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	848,00	42 362,10
B. Koszty działalności operacyjnej	4 301 017,83	4 578 918,54
I. Amortyzacja	128 211,96	227 321,25
II. Zużycie materiałów i energii	282 894,83	288 519,00
III. Usługi obce	122 060,91	141 701,95
IV. Podatki i opłaty	5 638,20	5 743,54
V. Wynagrodzenia	3 049 372,28	3 165 000,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	689 331,44	720 474,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 508,21	30 157,65
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)	-4 300 169,83	-4 536 556,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	154 210,89	36 039,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	154 210,89	36 039,68
E. Pozostałe koszty operacyjne	700,00	40 931,10
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	700,00	40 931,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 146 658,94	-4 541 447,86
G. Przychody finansowe	43,34	39,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	43,34	39,31
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	42,14	39,31
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	42,14	39,31
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 146 657,74	-4 541 447,86
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,59	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 146 658,33	-4 541 447,86

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

 Główny księgowy
Barbara Pieniązek

2022.04.04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik jednostki
Paweł Krajewski

KIEROWNIK REFERATU

Hanna Świąder

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m. st. Warszawy

Dariusz Galiński

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

Szkoła Podstawowa nr 174

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi

im. Tadeusza Kościuszki

05-075 Warszawa, Plac Wojska Polskiego 28

NIP 952-14-81-656

(pieczęć) Regon 010383743

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. Z.zw.FJ	Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Wesoła	Zarząd Dróg Miejskich	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2021
1	0,00	3 446 596,41	26 213,22		3 472 809,63
1.6	0,00	3 446 596,41	26 213,22		3 472 809,63
1.8	0,00	0,00	0,00		0,00
1.10	0,00	0,00	0,00		0,00
2	0,00	0,00	0,00		0,00
2.6	0,00	0,00	0,00		0,00
2.8	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9	0,00	0,00	0,00		0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

Barbara Piembzek

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

04.04.2022

DYREKTOR
Dzielnicy Wesoła
Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Dariusz Galiński

KIEROWNIK REZERWY
Hanna Sidorow

Pieczęć i podpis g. księgowego

.....
data

Szkola Podstawaowa nr 174 Szkoła Podstawowa nr 174
 z Oddziałami Integracyjnymi
 im. Tadeusza Kościuszki
 05-075 Warszawa, Plac Wojska Polskiego 28
 Tel. 22 773-40-03, NIP 952-14-81-666
 (pieczęć) Regon 010383743

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

**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	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,54
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
VII. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,54
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. Wartości 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"

Pieczęć i podpis głównego
 Barbara Piemątek
 data

04.01.2021
 DYREKTOR SZKOŁY
 Paweł Krajewski

KIEROWNIK REFERATU
 Hanna Sułder

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m.st. Warszawy

Dyrektor Gajmski

Bilans - Załącznik Z2

Szkoła Podstawowa nr 174
z Oddziałami Integracyjnymi ul. **Szkolna** **Podskrajowa** nr 174
im. Tadeusza Kosciuszki
05-075 Warszawa, Plac Wojska Polskiego 28
Tel. 22 773-40-03, NIP 952-14-81-656
..... Regon 010383743

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 14

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

**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	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2021
			1	2	3	4		
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA	Y	665,20					665,20
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00					0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	665,20					665,20
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	665,20					665,20
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 - Wesoła
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

04 KWI 2022

.....
data

KIEROWNIK REFINANSU
Hanna Sibiąder

DYREKTOR
Dzielnicy Wesoła
Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Dariusz Galiński

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

Szkoła Podstawowa nr 174
Szkoła Podstawowa nr 174
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
05-075, Warszawa, Plac Wojska Polskiego 28
Nadział 28/57, 05-075, NIP 952-14-81-686
Nazwa i adres jednostki (pieczęć) Regon 010383743

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 31.12.2018r.	Poz. bilansu AKTYWA		Urząd Dzielnicy/Wesola m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa		Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2020
			1	2	3	4	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	X	0,00	96,30	0,00	0,00	96,30
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	0,00	96,30	0,00	0,00	96,30
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności w tym:	B.II.4	0,00	96,30	0,00	0,00	96,30
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 nr 976 w Oswiatki - Wesola

Wzajemnościowego Biura Edukacji Oswiatki - Wesola m. st. Warszawy
Barbara Piemiętek

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

04 KWI 2022
data

DYREKTOR
Dzielnice Biura Finansów Oświatki
Wesola m.st. Warszawy
Dariusz Gajński

KIEROWNIK REFERATU
Hanna Sotąder

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

ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste (innyj podmiotom)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	RAZEM
Wartość początkowa							
Stan na początek roku	0,00	0,00	4 886 211,67	24 799,20		566 066,59	5 477 077,46
Zwiększenia, w tym:			3 087 285,13	132 859,25	0,00	205 941,64	3 426 086,02
Nabycie						23 000,00	23 000,00
Inne			3 087 285,13	132 859,25		182 941,64	3 403 086,02
Przejęcia							0,00
Zmniejszenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż							0,00
Inne						0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	7 973 496,80	157 658,45	0,00	772 008,23	8 903 163,48
Umorzenie							
Stan na początek roku			1 936 864,27	24 799,20		555 663,18	2 517 326,65
Zwiększenia, w tym:			200 416,41	20 553,14	0,00	189 293,34	410 262,89
Amortyzacja okresu			200 416,41	20 553,14		6 331,70	227 301,25
Inne				0,00		182 941,64	182 941,64
Przejęcia							0,00
Zmniejszenia, w tym:			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	2 137 280,68	45 352,34	0,00	744 956,52	2 927 589,54
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	0,00	2 949 347,40	0,00	0,00	10 403,41	2 959 750,81
Stan na koniec roku	0,00	0,00	5 836 216,12	112 306,11	0,00	27 051,71	5 975 573,94

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Osławia - Wesoła
m. Sk. Wąsoszawy
04. KWI. 2022
Barbara Pieniążek

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	1 981,70
Zwiększenia, w tym:	990,00
Nabyte	990,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	2 971,70
Umorzenie	
Stan na początek roku	1 981,70
Zwiększenia, w tym:	990,00
Amortyzacja okresu	
Inne	990,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	2 971,70
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

04. XII. 2022

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

Barbara Piętniżek

DYREKTOR SZKOŁY -
Paweł Krajewski

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, 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
Dzielnicy Biura
Finansów Oswiaty - Wesola
m. st. Warszawy

04. KWI. 2022

Barbara Pindgoczek

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

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

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

Główny Księgowy
Działalnego Biura
Finansów Osobisty - Wesola
m. st. Warszawy
04. XII 2022
Barbara Pieniążek

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystane *	
1	Należności długoterminowe			0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
2	Należności krótkoterminowe	39,31	0,00	877,52
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
3	Należności alimentacyjne			0,00
Razem:		39,31	0,00	877,52

* Wykorzystanie odpisów 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 Biura
Finansów Osobisty - Wesola
m. st. warszawy
Barbara Pieniążek
04. KWI. 2022

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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 na wyłączenie 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
za niedostarczenie lokatu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokatu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania pozwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wliczyste					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

Dyrektor Szkoły
Emersonów Opatów - Wesola
m. st. warszawskiej
Barbara Pieniążek

04. KWI. 2022

DYREKTOR SZKOŁY
Wprowadszone
Paweł Krajewski

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wykazanie	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

Stowarzyszenie Niesigowy
Kolegi Długa
Stowarzyszenie - Wesola
M. Staszewski
Barbara Piekarczyk

04.01.2022

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

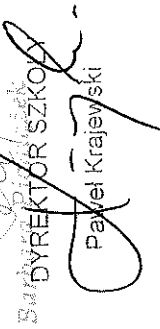
Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym: na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym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

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

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

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

04 KWI 2022


Dyrektor Szkoły
Paweł Krajewski

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		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zastępcze		
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 użytkownik		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. 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
Dyrektor Biura
Finansowo-Osoby - Wesola
m. st. Warszawa

Barbara Pieniążek 04. KWI 2022

DIREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, 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 wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00

Główny Księgowy
Krajowego Biura
Statystyki - Wesola
ul. Skaryszewska
04-001 7022
Barbara Pieniążek
DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	80 948,05	27 801,78

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

Obowiazek Asiesowcy
Pracownik Biura
Filipów Obalany - Wesola
III. St. Walczawy
Barbara Pieniążek

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe		Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne 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
- przeszacowanie							0,00
- nabycie							0,00
- przeniesienie							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie							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

Główny Księgowy
Dzielnicy Osiedla - Wesela
III. st. Wąsoszawy

04. XII. 2022

Barbara Pieniążek

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

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	2 558,33	4 501,43
Należności od budżetów	117,63	10,63
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 582,71	0,00
Pozostałe należności, w tym:	18,05	512,90
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	18,05	512,90
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	43 276,72	5 024,96

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

Barbara Pieniążek

04 KWI 2022

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesola
ul. St. Waryżewy
Barbara Pieniążek

04. KWL 2022

DYREKTOR SZKOŁY

Paweł Krzjewski

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	848,00	42 362,10
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	848,00	42 362,10
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		
inne	848,00	42 362,10
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:		
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 srogi płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu sesyjek na sprzedaż alkoholi		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewoźniczej)		
Razem:	848,00	42 362,10

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesoła
10. St. Warszawy
04. XII. 2021
Barbara Pieniążek

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	8 849,85	16 398,40
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		121 690,99
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 463,08	3 612,56
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	109 747,98	121 690,99
Inne		
Razem	122 060,91	263 392,94

Główny Księgowy
Dzielnicy Osiedle Burz
Finansów Osiedle - Wesola
m. st. Warszawa

Barbara Pieniążek

04. KWI. 2022

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

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. przekazania wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	154 210,89	36 039,68
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	21 785,74	32 649,68
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzona zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczywe aktywa obrotowe	2 200,00	3 390,00
rozwiązanie odpis aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od str. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminowa zaplate, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z	130 225,15	0,00
Razem:	154 210,89	36 039,68

Barbara Piątkiewicz
04. KWL 2022

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

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)	700,00	40 931,10
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, niesściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	700,00	0,00
<i>umorzzenie odpisów aktual. str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności</i>	700,00	0,00
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	40 931,10
<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, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)</i>	0,00	40 931,10
Razem:	700,00	40 931,10

Główny księgowy
Dzielnicy Osiedla
Strasów Osiedla - Wesoła
m. st. Warszawy
04. XII 2022
Barbara Pioniążek

DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

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		
Odssetki, w tym:	43,34	39,31
odssetki za zwłokę w zapłacie należności, odssetki od rat kapitałowych i zaległości w zapłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odssetki istniejące z wyroków sądowych, odssetki od należności podatkowych itp.	42,14	39,31
odssetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odssetki od lokat	1,20	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>dotądnie różnice kursowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odssetki od należności</i>		
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>umozliwienie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
<i>rozwiązanie nietytułowanych rezerw na odssetki z tyt. spraw sądowych lub odssetek z tyt. zobowiązań</i>		
<i>pozostałe przychody finansowe.</i>		
Razem	43,34	39,31

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odssetki, w tym:	0,00	0,00
odssetki od kredytów i pożyczek		
odssetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	42,14	39,31
<i>korrekty podatków</i>		
<i>korrekty błędnych naliczeń odpłatności</i>		
<i>ujemne różnice kursowe</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odssetek od należności</i>	42,14	39,31
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odssetek</i>		
<i>utworzenie odssetek</i>		
<i>pozostałe</i>		
Razem	42,14	39,31

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Gminny Oświaty - Wesoła
04. XII 2022
Barbara Pieniążek

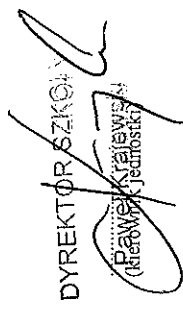
DYREKTOR SZKOŁY
Paweł Krajewski

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

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

.....
 (główny księgowy)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

 Paweł Kratiewski
 (Miejski Ośrodek Językowy)

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m.st. Warszawy


 Dariusz Galinski

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


 Barbara Pianiżek

04. XII. 2021

KIEROWNIK REFERATU


 Hanna Sibińska