

Jednostka: 5353

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców WARSZAWA, ul. Ciepłarniana 23 05-077 Warszawa tel: 227788206	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 1460978680000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 194 597,41	9 918 908,02	A. Fundusze	9 578 276,48	9 304 554,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 529 292,21	17 478 733,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 194 597,41	9 918 908,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 951 015,73	-8 174 178,71
1. Środki trwałe	10 194 597,41	9 918 908,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 951 015,73	-8 174 178,71
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 194 597,41	9 918 908,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	665 703,40	681 899,27
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	665 703,40	681 899,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 687,00	11 644,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 104,85	79 027,18
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	295 092,30	259 569,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	292 169,20	281 261,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 268,32	8 496,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	49 382,47	67 545,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	221,40	72,41
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	34 160,33	41 828,10
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 160,33	41 828,10
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	14 999,89	25 415,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 314,57	24 264,10			
2. Należności od budżetów	183,19	295,94			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 502,13	855,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 382,58	42 129,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 382,58	42 129,98			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	10 243 979,88	9 986 453,74	Suma pasywów	10 243 979,88	9 986 453,74

Biuro Finansów Oświaty - Wesoła m. st. Warszawy 2022.04.04

Główny księgowy
Barbara Piciniżek

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
mgr Marta Labarek

DYREKTOR
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Dariusz Galinski

INSPEKTOR
Beata Barańska

Jednostka: 5353

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców</p> <p>WARSZAWA, ul. Ciepłarniana 23</p> <p>05-077 Warszawa</p> <p>tel. 227788206</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>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>14609786800000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 312 919,79	17 529 292,21
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 631 006,11	7 905 820,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 624 771,73	7 852 050,02
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	53 770,68
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	6 234,38	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)	7 414 633,69	7 956 379,73
2.1. Strata za rok ubiegły	7 409 426,69	7 951 015,73
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 207,00	5 364,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 529 292,21	17 478 733,18
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 951 015,73	-8 174 178,71
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 951 015,73	-8 174 178,71
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	9 578 276,48	9 304 554,47

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

[Podpis]
Bartłomiej Książek
Główny Księgowy

2022.04.04

rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora Szkoły
WARSZAWA
mgr Marta Labarek
Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy

[Podpis]
Dariusz Galiński

INSPEKTOR
[Podpis]
Beata Barańska

Jednostka: S353

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców WARSZAWA, ul. Ciepłarniana 23 05-077 Warszawa tel. 227788206</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>14609786800000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 207,00	5 364,00
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	5 207,00	5 364,00
B. Koszty działalności operacyjnej	8 020 115,33	8 265 662,37
I. Amortyzacja	328 244,53	329 460,07
II. Zużycie materiałów i energii	561 369,02	688 487,64
III. Usługi obce	132 762,62	230 970,00
IV. Podatki i opłaty	30 147,64	31 235,12
V. Wynagrodzenia	5 602 691,47	5 619 644,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 309 153,14	1 321 518,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	55 746,91	44 346,44
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)	-8 014 908,33	-8 260 298,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	63 877,87	86 930,42
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	63 877,87	86 930,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	581,29
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	581,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 951 030,46	-8 173 949,24
G. Przychody finansowe	15,58	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	15,58	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)	-7 951 014,88	-8 173 949,24
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,85	229,47
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 951 015,73	-8 174 178,71

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

Barbara Główny księgowy

2022.04.04

rok, miesiąc, dzień

mgr Marta Babarek
 WZESŁA
 WZESŁA

Kierownik jednostki

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m.st. Warszawy

Dariusz Galiński

INSPEKTOR

Bena Barańska

Strona 1 z 1

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 353

.....
 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. ZZ(F)	Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Wesoła	Zarząd Dróg Miejskich	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2021
	1	2	3	4	
1	0,00	0,00	52 314,42			52 314,42
1.6	0,00	0,00	52 314,42			52 314,42
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

Nr podziałki ewidencji konta " 976"

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

 Beata Barańska

Z up. Dyrektora Szkoły
 WICEDYREKTOR
 mgr Małgorzata Babarek

04. KWI. 2022

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oswiaty
 Wesoła m.st. Warszawy

.....
 data

 data

INSPEKTOR
 Beata Barańska

.....
 data

Szkola Podstawowa nr 363

do Zasad obiegów 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 (pieczęć)

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy

w roku obrotowym 2021 podlegających wyłączeniu

Poz. RZiS	I	2	3	4	5	6	7
		Urząd Miasta st. Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa	Miejskie Biuro Finansów Oświaty ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa				OGÓLEM 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	6 837,12
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		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
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		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
B. Koszty działalności operacyjnej		6 837,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837,12
I. Amortyzacja		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
III. Usługi obce		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty		6 837,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837,12
V. Wynagrodzenia		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
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		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
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		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
D. Pozostałe przychody operacyjne		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
E. Pozostałe koszty operacyjne		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
G. Przychody finansowe		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
III. Inne		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
I. Odsetki		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

Na podstawie ewidencji konta "gnd" zielonickiego Biura Finansowego Osoby - Wesola m. st. Warszawy.....
 Pieczęć i podpis g. księgowego
 Barbara Pieniążek

04. KWI. 2022

Z up. Dyrektora Szkoły
 WICE-DYREKTOR
 mgr Marta Stabarek

INSPEKTOR
 Beata Barńska

DYREKTOR
 zielonickiego Biura Finansów Osoby
 Wesola m. st. Warszawy
 Dariusz Galinski

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

Szkoła Podstawowa nr 353

.....

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych
pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami
budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.20201r. podlegających wyłączeniu**

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielniczy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2021
			1	2	3	4	
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA	Y	2 823,71				2 823,71
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00				0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	2 823,71				2 823,71
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	2 823,71				2 823,71
6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00				0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
Dzielnicy Wesoła
Finansów Oświaty - Wesoła
05-075 Warszawa

Barbara Pichniak

Pieczętka i podpis gł. księgowego

04. KWI. 2022

z up. Dyrektora Szkoły.....
WICEDYREKTOR

mgr Marek Jabarek

DYREKTOR
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Finansów Oświaty

INSPEKTOR

Barbara Pichniak

Szkoła Podstawowa nr 353

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

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

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiedzy 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	1	2	3	Nazwa jednostki	OGÓLNE WYŁĄCZENIA na koniec roku 2021
	OGÓLNE NALEŻNOŚCI:	X	0,00	720,04	0,00	4	720,04
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00		0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	0,00	720,04	0,00		720,04
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	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
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 w tym:	B.II.4	0,00	720,04	0,00		720,04
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
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesola
 m. st. Warszawy

Barbara Pichocińska
 Barbara Pichocińska

Z up. Dyrektora Szkoły
 WZGLĘDNIEM
 mgr Małgorzata Wabarek

0 4. KWI. 2022

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m. st. Warszawy

INSPEKTOR

.....
 i podpis gł. księgowego

.....
 data

Beata Barańska
 Beata Barańska

Dariusz Galinski
 Dariusz Galinski

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
	Grunt	w tym: Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w urządzenie w/wieczyste inny podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
Wartość początkowa							
Stan na początek roku			12 806 800,57	0,00		723 897,50	13 530 698,07
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	53 770,68	0,00	0,00	119 818,36	173 589,04
Nabycie							0,00
Inne			53 770,68			119 818,36	173 589,04
Przejęcia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
Likwidacja i sprzedaż							0,00
Inne						750,00	750,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	12 860 571,25	0,00	0,00	842 965,86	13 703 537,11
Umorzenie							
Stan na początek roku			2 612 203,16	0,00		723 897,50	3 336 100,66
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	329 460,07	0,00	0,00	119 818,36	449 278,43
Amortyzacja okresu			329 460,07			0,00	329 460,07
Inne						119 818,36	119 818,36
Przejęcia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
Likwidacja i sprzedaż							0,00
Inne						750,00	750,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	2 941 663,23	0,00	0,00	842 965,86	3 784 629,09
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	10 194 597,41	0,00	0,00	0,00	10 194 597,41
Stan na koniec roku	0,00	0,00	9 918 908,02	0,00	0,00	0,00	9 918 908,02

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

Barbara Pieniążek
04. KWI 2022

Z up. Dyrektora Szkoły
Wojciech WIEK
DIREKTOR

mgr Mariola Grabarek

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	10 453,10
Zwiększenia, w tym:	8 280,36
Nabycie	8 280,36
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	18 733,46
Umorzenie	
Stan na początek roku	10 453,10
Zwiększenia, w tym:	8 280,36
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	8 280,36
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	18 733,46
Odписы aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

Główny księgowy
Działalności Biuro
Finansowo-Obsługowo - Wesola
ul. Słowackiego
Barbara Pieniążek

Z up. Dyrektora Szkoły
WICEDYREKTOR
mgr Mariusz Babarek

04. XII. 2022

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystycznego, unikatowy, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
	Wartość początkowa			
Wartość początkowa na początek 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

Z up. Dyrektora Szkoły
WICEDIREKTOR
[Podpis]
mgr Natalia Wberek

Główny Księgowy
Biura
Finansowo-Obrotowy - Wesola
ul. St. Cieszaży
[Podpis]
Barbara Pinięczek 04. XII. 2022

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

Główny Księgowy
Działalowego Biura
Finansów Oswiaty - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Pieliżek

04. XII. 2021

Z up. Dyrektora Szkoły
MARIANNA
mgr Maria Szabarek

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemierzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wykazęgo linie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub niemierzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunt		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Główny Księgowy
Dzielnicy Wrocław - Wesola
Finansów Gminy - Wesola
m. st. Wrocław
Barbara Prądziak

04. XII. 2022

Z up. Dyrektora Szkoły
WIKTOR
mgr Marja Jębarek

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

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

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

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

04 KWI 2022

Z up. Dyrektora Szkoły
W. Dyrektor
mgr Małgorzata Babarek

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 drugi pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania z nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zaszczerzenie					0,00
z tyt. zwrótu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokali socjalnego oszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadka (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprezesa Zarządu
mgr Małgorzata Łabarek

Wiceprezesa Zarządu
mgr Małgorzata Łabarek
04.07.2022

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

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

Z up. Dyrektora Szkoły
WICEDYREKTOR
mgr Katarzyna Grabarek

Główny Księgowy
Dzielnicyowego Biura
Finansów Oświaty - Wesola
Miskwa Szawy
Barbara Pieniążek 04. XII. 2022

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
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
Dzielnikowego Biura
Finansów Obwlasny - Wesola
D. Stawiszewski
Barbara Pionizzek

Z up. Dyrektora Szkoły
WICEMANAGER
mgr Marek
04. KWI 2022

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 lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wliczyste		
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
Dzielnicy Warszawa
Finansowo-Osiedlowy - Wesola
m. St. Warszawa
Barbara Pieniążek

04.04.2022

Z up. Dyrektora Szkoły
Wiceprezesa
mgr Małgorzata Szabarek

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Biuro
Finansów Osiedla - Wesola
m. st. Warszawa
Barbara Piemięzek
04. KW. 2022

Z UP. DYKIDORA SZKOŁY
WYKONAWCA
mgr Mariola Szarek

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 pt. użytkowania wieczystego		
przychody z pt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	166 526,39	43 585,09

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

Z UP. DYREKTORA SZKOŁY
WICEDYREKTOR
mgr M. ...

Główny Księgowy
Działalnego Biura
Finansów Osoby - Wesoła
M. ...
Barbara Pieniążek

04.04.2022

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe		Nieruchomości inwestycyjne		Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	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	0,00
- przeliczenia								0,00
- nabycie								0,00
- przeniesienie								0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia								0,00
- sprzedaż								0,00
- likwidacja								0,00
- przeniesienie								0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	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	0,00

z up. Dyrektora Szkoły

WITOLD REKTOR

Główny Księgowy
Działalowego Biura
Finansowo-Obsługowy - Wesola
m. st. Warszawy

Barbara Piwińska

04. XII. 2022

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	12 314,57	24 264,10
Należności od budżetów	183,19	295,94
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	2 502,13	855,70
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkańców.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje	2 502,13	855,70
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	14 999,89	25 415,74

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Z UP DWUKLASY SZKOŁY
WIEKSEKTOR

mgr Małgorzata Babarek

Urząd Gminy Sulisław
ul. Łódzkiego Biura
Miejscowość Osławie - Wesola
ul. St. Waryszewy

Barbara Pierniążek

04.KWI.2022

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie

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

(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		

Zuz Dyrkatora Szkoły
KIEROWNIK

mgr Barbara Pięniżek

Główny Księgowy
Biura
Finansów Ośrodka - Wesoła
ul. K. Piłsudskiego

Barbara Pięniżek

14. KWI. 2022

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
zwolnienia z opłacenia 50 % składek ZUS w związku z epidemią COVID-19		
Koszty	131 347,62	198 204,50
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	131 347,62	198 204,50
<i>w tym:</i>		
koszty poniesione na działania związane z przeciwdziałaniem i uszowaniem skutków COVID-19 sfinansowane ze środków własnych	131 347,62	198 204,50

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

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

Barbara Pierniążek
Kierownik Wydziału - Wesoła
14. KWI. 2022

mgr Mariola Labarek
WYKONAWCA
z up. Dyrektora Szkoły

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. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniovych		
inne (świadczenie gruntowa, rekompensata z tyt. urazy wartości nieruchomości, itd.)		
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	5 207,00	5 364,00
Podatek i opłaty lokalne, w tym:	5 207,00	5 364,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa	5 207,00	5 364,00
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, tiobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za straż planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zwrotu 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:	5 207,00	5 364,00

Urząd Miejski w Olsztynie
Biuro
Wesola
04. KWI 2022
Barbara Piniążek

z up. Dyrektora Szkoły
Wojciech Wyrzykiewicz
mgr inż. Andrzej Babarek

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	23 033,32	65 861,83
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	5 241,68	1 432,81
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	104 487,62	163 675,36
Inne		
Razem	132 762,62	230 970,00

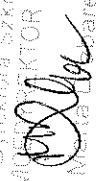
Stowarzyszenie
Kolegium Pedagogów
Szkoły Podstawowej nr 353
ul. St. Wyspiańskiego 1
04-101 Warszawa

Z up. Dyrektora Szkoły
WIKTOR
mgr Natalia Zabarek

04.10.2022

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych 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:	63 877,87	86 930,42
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	52 960,05	63 465,72
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, miesięczne, umiarkowane zobowiązania	10 871,00	23 464,70
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
Inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	46,82	0,00
Razem	63 877,87	86 930,42

Z up. Dyrektora Szkoły
WIECZYSTOKTOR

mgr Monika Jarek

Główny Księgowy
Działalnościowego Biura
Finansowo-Osoby
m. st. Warszawa

Barbara Piętniżek

04. XII 2022

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	581,29
Odписы należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzzenie odpisów aktualizacyjnych, trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
umorzzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	581,29
z tytułu zaoferowania podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, medobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze	0,00	581,29
Razem:	0,00	581,29

Główny Księgowy
Dzielnicy Osiedla - Wesoła
m. st. Warszawa
Barbara Pieniążek

04 KWI 2022

Z up. Dyrektora Szkoły
Wojciech Gajda
mgr MERS Olszafarek

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odsutki, w tym:	15,58	0,00
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od nat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki ustalone z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.		
odsutki bankowe od brodków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	15,58	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
dodanie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzony zobowiązanie z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niekorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Kazem	15,58	0,00

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsutki, w tym:	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujęcie różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe i odsutek		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsutek		
pozostałe		
Kazem	0,00	0,00

mgr Barbara Piemiątek
Kierownik Biura
Księgowości - Wesola
ul. Władzawy
04 KWI 2022

mgr Małgorzata Szaryk
WZNIKTEKTOR
z up. Dyrektora Szkoły

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółka, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	5 202,14
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.	0,00	0,00	5 202,14
RAZEM:	0,00	0,00	5 202,14

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	87,00	92,00

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przeznaczone ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

mgr inż. Andrzej Kuciel
Kierownik Biura
Sprawozdań - Wesola
Wrocław 04.07.2022

mgr inż. Marcin Sobarek
Wiceprezident
Wrocław 04.07.2022

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesola
ul. 5K, Warszawa

.....
(główny księgowy) *centralek*
04.12.2021
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Dyrektora Szkoły
Wicedyrektor

[Signature]
mgr Natalia Grabarek
.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola, ul. 5K, Warszawa

[Signature]
Dariusz Galinski

INSPEKTOR
[Signature]
Ewelina Brzońska