

Jednostka: S385

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego WARSZAWA, ul. Klimatycka 1 05-077 Warszawa	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 36740526700000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>19 732 663,23</b>	<b>18 978 631,38</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>19 155 224,26</b>	<b>18 299 011,51</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	27 251 868,36	26 640 449,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 732 663,23	18 978 631,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 096 644,10	-8 341 438,10
1. Środki trwałe	19 732 663,23	18 978 631,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 096 644,10	-8 341 438,10
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	19 703 472,94	18 951 268,13	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	29 190,29	27 363,25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	708 445,47	817 149,77
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	708 445,47	817 149,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 100,44	38 995,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 198,21	64 284,72
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	236 131,31	281 466,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	282 409,68	281 778,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 973,53	16 850,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	131 006,50	137 529,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	121 632,30	133 773,73
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 632,30	133 773,73
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	121 178,06	118 580,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 624,15	2 988,90			
2. Należności od budżetów	181,16	263,58			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	112 372,75	115 328,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 828,44	18 949,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 828,44	18 949,09			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>19 863 669,73</b>	<b>19 116 161,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>19 863 669,73</b>	<b>19 116 161,28</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Wesoła  
Biura  
Finansów  
Główny księgowy - Wesoła  
m. st. Warszawy  
*Barbara Piomnik*  
Inspektor  
*Agnieszka Szymborska*

2022.04.04

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
DYREKTOR SZKOŁY  
*Dorota Krzyżanowska*  
mgr Dorota Krzyżanowska

DYREKTOR  
Dzielnicy Wesoła  
Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m. st. Warszawy  
*Dariusz Galński*  
Dariusz Galński

Jednostka: 5385

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego WARSZAWA, ul. Klimatyczna 1 05-077 Warszawa	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 36740526700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)</b>	<b>28 428 567,61</b>	<b>27 251 868,36</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>7 437 070,13</b>	<b>7 492 127,35</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 435 435,13	7 477 130,89
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1 635,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	14 996,46
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>8 613 769,38</b>	<b>8 103 546,10</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	8 609 758,38	8 096 644,10
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 011,00	6 902,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>27 251 868,36</b>	<b>26 640 449,61</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-8 096 644,10</b>	<b>-8 341 438,10</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-8 096 644,10	-8 341 438,10
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>19 155 224,26</b>	<b>18 299 011,51</b>

Ul. Klimatyczna 1  
 Dzielnicowe Biuro  
 Finansów Oświaty - Wesoła  
 m.st. Warszawy  
 .....  
 Główny księgowy

2022.04.04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Danuta Kizdzanowska  
Kierownik jednostki

Inspektor

Agnieszka Szumowska

DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m.st. Warszawy

Dariusz Gałński

Jednostka: 5385

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego WARSZAWA, ul. Klimatyczna 1 05-077 Warszawa</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 36740526700000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>4 011,00</b>	<b>6 902,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 011,00	6 902,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 262 108,81</b>	<b>8 561 597,15</b>
I. Amortyzacja	769 543,70	769 028,31
II. Zużycie materiałów i energii	565 063,88	598 104,48
III. Usługi obce	262 606,61	327 111,52
IV. Podatki i opłaty	16 808,96	23 360,84
V. Wynagrodzenia	5 380 728,16	5 563 114,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 242 764,05	1 262 458,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 593,45	18 418,18
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-8 258 097,81</b>	<b>-8 554 695,15</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>162 954,68</b>	<b>229 433,96</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	162 954,68	229 433,96
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 451,40</b>	<b>16 178,91</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	14 996,46
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 451,40	1 182,45
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-8 096 594,53</b>	<b>-8 341 440,10</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>252,02</b>	<b>227,76</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	252,02	227,76
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>301,38</b>	<b>225,76</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	301,38	225,76
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-8 096 643,89</b>	<b>-8 341 438,10</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-8 096 644,10</b>	<b>-8 341 438,10</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Wesoła  
Biurowo Oświatowej - Wesoła  
m.st. Warszawy  
.....  
Główny Księgowy  
Barbara Pieniążek  
.....  
Dyrektor  
.....  
Dariusz Szymanowski

2022.04.04  
.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
.....  
mgr Danuta Krzyżanowska.....  
Kierownik jednostki

DYREKTOR  
Dzielnicy Wesoła  
Biurowo Oświatowej - 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 385

.....  
 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. ZZioF]	Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Wesoła	Nazwa jednostki	.....	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2021
	1	2	3	4	
<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1.6	0,00	0,00			0,00
1.8	0,00	0,00			0,00
1.10	0,00	0,00			0,00
<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
2.6	0,00	0,00			0,00
2.8	0,00	0,00			0,00
2.9	0,00	0,00			0,00

Nr podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Kierownik  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Finansów Oświaty  
 m. st. Warszawy

Barbara Pirompoli  
 Instruktor

Agnieszka Szymonowicz

04. KWI 2022

DYREKTOR SZKOŁY  
 Daria Kizyżanowska

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesoła m.st. Warszawy

Dariusz Galinski

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

.....  
 data

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  
(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	1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	0,00	17 144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17 144,76
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	0,00	17 144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17 144,76
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	17 144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17 144,76
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
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>G. Przychody finansowe</b>	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
<b>H. Koszty finansowe</b>	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

.....  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

.....  
Pieczęć i podpis Agencji

.....  
Pieczęć i podpis Dyrektora

04. KW. 2022

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Danuta Krzyżanowska

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m.st. Warszawy

Agencja

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 385

.....

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

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

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2018 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd 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 2020
			1	2	3	4		
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA	Y	7 723,12					7 723,12
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00					0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	7 723,12					7 723,12
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	7 723,12					7 723,12
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 Pichlińska

Inspektor

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

04. KWI 2022

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Danuta Krzyżanowska  
Dzielnicy Wesoła  
Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m.st. Warszawy

DYREKTOR

data

Agnieszka Krzyżanowska

Szkoła Podstawowa nr 385

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

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

## Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiedzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st.

Warszawyna 31.12. 2021r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2018:	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2021
		1	2	3	4
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	X	503,69	0,00	503,69
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	503,69	0,00	503,69
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1	0,00	0,00	0,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a			
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b			
2.	Należności od budżetów w tym:	B.II.2	0,00	0,00	0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a			
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b			
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności w tym:	B.II.4	503,69	0,00	503,69
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 Nadrzędnik  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesoła  
 m. st. Warszawy

Barbara Piętafłek  
 Inspektor

.....  
 i podpis gł. księgowego

04. KWI 2022

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Danuta Krzyżanowska

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesoła m. st. Warszawy

Dariusz Gałuski

.....  
 data

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
Wartość początkowa							
Stan na początek roku			29 086 181,04	0,00		1 039 913,07	30 126 094,11
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 317,82	60 317,82
Nabycie						14 996,46	14 996,46
Inne			0,00			45 321,36	45 321,36
Przebieżczenia							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	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	29 086 181,04	0,00	0,00	1 100 230,89	30 186 411,93
Umorzenie							
Stan na początek roku			9 382 708,10	0,00		1 010 722,78	10 393 430,88
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	752 204,81	0,00	0,00	62 144,86	814 349,67
Amortyzacja okresu			752 204,81	0,00	0,00	16 823,50	769 028,31
Inne						45 321,36	45 321,36
Przebieżczenia							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	10 134 912,91	0,00	0,00	1 072 867,64	11 207 780,55
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	19 703 472,94	0,00	0,00	29 190,29	19 732 663,23
Stan na koniec roku	0,00	0,00	18 951 268,13	0,00	0,00	27 363,25	18 978 631,38

SPÓŁNOŚĆ NAJBY  
Dzielnice Nowego Białej  
Finansowy Oświadczył - Wzrost  
m. st. Łódź, Kapitulawy  
Barbara Pieniążek

04. KW. 2022

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Danuta Kuzajewska



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	6 752,30
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	0,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	6 752,30
Umorzenie	
Stan na początek roku	6 752,30
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	6 752,30
Odписy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

Główny księgowy  
Dziewiczyńskiego Biuła  
Kampania Oświaty - Wesola  
ul. Wajłzawy  
Barbara Pietrzyk

04. KVI. 2022

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Danuta Krzyżanowska

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbiarskich, architektonicznych, 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 architektoniczne (w szczególności: tereny pozostałości terenowe i prawnego i historycznego osadnictwa, kurhanów, 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				0,00
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				0,00
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  
 Anna Kowalska  
 Biuro  
 ul. Słowackiego 1 - Wesoła  
 04-140 Żelazny  
 Barbara Pionięczek

04. KWI 2022

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Danuta Krzyżanowska

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	Rezerwy aktywów 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 w całości

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych w całości		

Główny Księgowy  
Dzielnicyowego Biura  
Finansów Osiedla - Wesoła  
ul. st. Wągrowy  
Barbara Florkiewicz

04. XII 2022

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Danuta Krzyżanowska

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  
Działalności Biura  
Ewidencji Osobisty - Wesola  
ul. St. Marszawy  
Białystok, 2021r.

04. XII. 2021

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Danuta Krzyżanowska

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów/ akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Opis	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.							
...							
<b>Razem</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na -początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>			0,00	0,00	0,00		Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
	Zwiększenia	Wykorzystanie * Rozwiązanie **	
1. Należności długoterminowe			0,00
w tym: należności finansowe (pozywzki zagrożone)			0,00
2. Należności krótkoterminowe	225,76	0,00	5 186,98
w tym: należności finansowe (pozywzki zagrożone)			0,00
3. Należności alimentacyjne			0,00
<b>Razem:</b>	<b>225,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5 186,98</b>

\* 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  
Finansowo - Wesola  
m. st. Warszawy  
Barbara Ichniarczyk

14 XII 2022

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Danuta Krzyżanowska

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 nietytułowości					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za 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 lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za wykonywanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykartanie 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
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DYREKTOR SZKOŁY  
*[Podpis]*  
mgr Danuta Krzyżanowska

Wniosek o udzielenie wotum - Wesota 04. XI. 2021  
mgr Danuta Krzyżanowska  
*[Podpis]*  
mgr Danuta Krzyżanowska

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		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Olga Kosińska  
Dzielnikowe Biuro  
Finansów Obsługi - Wesola  
ul. St. Wyspaży

Barbara Pichniak

04. KWL 2022

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Danuta Krzyżanowska

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 weksłowe

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 wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
RAZEM:	0,00	0,00	

Główny Księgowy  
Dzielnicy Łowicko-Białej  
Finansów Czwartki - Wesola  
m. st. Łowicko  
*Barbara Pichciarek*

04. KWI. 2022

DYREKTOR SZKOŁY  
*Barbara Kozłowska*  
mgr Barbara Kozłowska



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 zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokaltu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokalti oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokalti, zapłaty za wkład lokaltu użytkownika		
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		
rozszczenia 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		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FINANSOWE OŚWIADCZENIE

m. st. Warszawa

04 KWI 2022

Barbara Plewińska

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Danuta Krzyżanowska

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	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		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00

Główny Księgowy  
Działekowego Biura  
Finansów Osiedla - Vesella  
m. st. Warszawa 04. KWI. 2022  
Barbara Pieniążek

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Danuta Krzyżanowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcia pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekazalności użytkowania wieczystego		
w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mebli		
pozostałe		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	123 631,77	124 964,25

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

Stowarzyszenie  
Dzień Dobry Dzieci  
Fundacja Światy - Wesoła  
za st. majzawy  
Barbara Potkiewicz  
04. KW. 2022

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Danuta Krzyżakowska

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe		Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe		Inne długoterminowe aktywa finansowe	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	
Wartość początkowa na początek roku							0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia							0,00
- nabycie							0,00
- przeniesienie							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia							0,00
- sprzedaż							0,00
- likwidacja							0,00
- przeniesienie							0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Odписy 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 - Wesoła  
m. st. Łódź  
Barbara Piotrowska

04.07.2022

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Danuta Krzyżanbawska

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	8 624,15	2 988,90
Należności od budżetów	181,16	263,58
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	112 372,75	115 328,33
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.	111 804,07	114 824,64
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
inne	568,68	503,69
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	<b>121 178,06</b>	<b>118 580,81</b>

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Główny księgowy  
Dzielnica Wesoła  
Finansowy Osiedlowy - Wesoła  
ul. St. Józefa  
Barbara Piontek

24 KWI 2022

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Danuta Krzyżanowska

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

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		0,00
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

Urząd Miejski w  
Pawieszewie  
ul. Szkolna 1  
04-410 Pawieszewo  
04.04.2022

04.04.2022

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Danuta Krzyżaniowska



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: przychody z najmu i dzierżawy majątku związanego z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. urazy wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podmiotowej	4 011,00	6 902,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 011,00	6 902,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym: podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową	4 011,00	6 902,00
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym: przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym: przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, D.Dz., słońka, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za sreń płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (= tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewoźniczy)		
<b>Razem:</b>	<b>4 011,00</b>	<b>6 902,00</b>

DYREKTOR SZKOŁY  
*[Podpis]*  
mgr Danuta Krzyżanowska

04. XII. 2021  
Barbara Kucharska  
Kierownik Biura  
Kierownik Szkoły - Wesola  
mgr Danuta Krzyżanowska



II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	94 032,89	102 030,34
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. rezygnacyjne od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 721,96	4 010,19
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i inne	164 851,76	220 487,99
<b>Razem</b>	<b>262 606,61</b>	<b>326 528,52</b>

mgr Dariusz Krzyżanowski  
04. XII. 2022

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Dariusz Krzyżanowski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	O obroty roku poprzedniego	O 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: opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	162 954,68	229 433,96
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	152 695,06	194 975,96
kary umowne, odškodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	10 082,00	34 458,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (swroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępswa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	177,62	0,00
<b>Razem</b>	<b>162 954,68</b>	<b>229 433,96</b>


Główny Asystent  
Dzielnikowego Biura  
Finansowo-Ogólnego - Wesola  
m. st. Warszawa  
Barbara Fichiniak

04. XII. 2022


DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Danuta Kryziahowska

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)		14 996,46
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 451,40	1 182,45
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	1 451,40	0,00
urwożenie odpisów aktualizacyjnych, str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności	1 451,40	0,00
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	1 182,45
z tytułu zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odškodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub konorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o rozszczenie ze	0,00	1 182,45
<b>Razem:</b>	<b>1 451,40</b>	<b>16 178,91</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Żoliborz  
Finansowy Ośrodek - Wesola  
m. st. w. Warszawa  
  
Barbara Pieniążek

04.07.2022

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Danuta Kozłabowska

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:	252,02	227,76
odsutki za zwłokę w zapłacie należności i zaległości w sprawie należności z tyt. wykupu lokali	232,50	227,76
brzykowych, odsutki restarowe z wpisów sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.		
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	19,52	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
dotowanie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
<b>Razem</b>	<b>252,02</b>	<b>227,76</b>

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	301,38	225,76
Inne, w tym:		
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsutek od należności	301,38	225,76
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsutek		
umorzenie odsutek		
pozostałe		
<b>Razem</b>	<b>301,38</b>	<b>225,76</b>

Główny księgowy  
Dzielnicy Wrocław  
Finansów Osiedla - Wesoła  
m. st. Warszawy  
Barbara Pieniążek

04. XII. 2022.

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Danuta Krzyżanowska

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanyimi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	1 018,39	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w	0,00	1 018,39	7 725,20
		0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018,39</b>	<b>7 725,20</b>

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	93,00	95,00

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

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

Stowarzyszenie  
Urząd Miejski w  
Miejskim Oświadczeniu - Wesoła  
m. St. Nowy  
Barbara Pieniążek

04. KW. 2022

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Danuta Kryzżanowska

II.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 Osiedla  
Warszawy  
m. 61  
Przeczka

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

INSPIRATOR  
Agnieszka Gurniowska

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Danuta Kryżanowska

DYREKTOR  
Dzielnicy Osiedla  
Warszawy  
Mariusz Galinski