

Jednostka: S172

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 172 Im. Polskiej Organizacji Wojskowej WARSZAWA, ul. Brata Alberta 46 05-075 Warszawa tel. 22 77 88 200 Numer identyfikacyjny REGON 000799581	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>11 443 435,47</b>	<b>10 997 505,21</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>10 981 675,60</b>	<b>10 593 663,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 092 541,08	17 070 994,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 443 435,47	10 997 505,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 110 865,48	-6 477 331,74
1. Środki trwałe	11 443 435,47	10 997 505,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 110 865,48	-6 477 331,74
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 407 387,30	10 973 175,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 108,03	15 660,03	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	17 940,14	8 670,07	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	491 022,06	444 030,48
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	491 022,06	444 030,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 328,18	39 785,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	68 081,61	31 814,08
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	172 322,20	133 048,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	195 367,52	216 178,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 146,48	7 368,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 817,64	4 817,64
B. Aktywa obrotowe	29 262,19	40 188,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 380,91
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	9 958,43	7 636,26
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 958,43	7 636,26
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	14 477,46	24 353,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 574,07	22 861,33			
2. Należności od budżetów	717,82	685,19			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 185,57	806,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 784,73	15 834,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 967,09	11 017,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	4 817,64	4 817,64			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 472 697,66</b>	<b>11 037 693,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 472 697,66</b>	<b>11 037 693,48</b>

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesoła  
 m. st. Warszawy  
 2023.03.20  
 rok, miesiąc, dzień  
 Barbara Pieniążek

Kierownik jednostki  
 Dyrektor  
 Szkoły Podstawowej nr 172  
 mgr Katarzyna Peron-Bryła

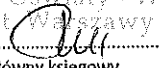
ZASTĘPCA  
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
 Ewelina Chyłośicka

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

**Jednostka: S172**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej  WARSZAWA, ul. Brata Alberta 46 05-075 Warszawa tel. 22 77 88 200	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000799581		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>17 432 473,37</b>	<b>17 092 541,08</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 631 304,40	6 111 807,14
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 631 304,40	6 097 954,88
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	0,00	13 852,26
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 971 236,69	6 133 353,48
2.1. Strata za rok ubiegły	5 965 127,94	6 110 865,48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 108,75	22 488,00
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 (B2)</b>	<b>17 092 541,08</b>	<b>17 070 994,74</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 110 865,48</b>	<b>-6 477 331,74</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 110 865,48	-6 477 331,74
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>10 981 675,60</b>	<b>10 593 663,00</b>

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawy  
  
 Barbara Piwniżek  
 Główny księgowy

2023.03.20


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
 Szkoły Podstawowej nr 172

Kierownik jednostki

  
 mgr Katarzyna Peron-Byta

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesola m.st. Warszawy

  
 Krzysztof Galinski

ZASTĘPCA  
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

  
 Ewelina Chrościcka

Jednostka: S172

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat
Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej		Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
WARSZAWA, ul. Brata Alberta 46		
05-075 Warszawa tel. 22 77 88 260		
Numer identyfikacyjny REGON		
000799581		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 108,75	22 488,00
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	6 108,75	22 488,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 172 589,55	6 632 856,71
I. Amortyzacja	448 930,26	445 930,26
II. Zużycie materiałów i energii	538 937,60	545 713,06
III. Usługi obce	199 118,47	201 439,29
IV. Podatki i opłaty	7 933,13	15 255,64
V. Wynagrodzenia	4 077 327,32	4 395 765,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	894 652,77	962 243,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 690,00	66 509,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 166 480,80	-6 610 368,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	60 358,64	132 156,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	60 358,64	132 156,18
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 750,24	100,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	4 750,24	100,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 110 872,40	-6 478 312,53
G. Przychody finansowe	252,44	1 162,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	202,24	181,35
III. Inne	50,20	980,87
H. Koszty finansowe	236,86	181,35
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	236,86	181,35
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 110 856,82	-6 477 331,66
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	8,66	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 110 865,48	-6 477 331,74

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

2023.04.03

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 172mgr Katarzyna Pająk-Bryła  
Kierownik jednostkiZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chróścicka

sup. Dyrektora DBFO-Wesoła  
m. st. Warszawy

Agnieszka Szymanowska

Strona 1 z 1

**Jednostka: S172**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej WARSZAWA, ul. Brata Alberta 46 05-075 Warszawa tel. 22 77 88 200	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000799581		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>6 108,75</b>	<b>22 488,00</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	6 108,75	22 488,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 172 589,55</b>	<b>6 632 856,71</b>
I. Amortyzacja	448 930,26	445 930,26
II. Zużycie materiałów i energii	538 937,60	545 713,06
III. Usługi obce	199 118,47	201 439,29
IV. Podatki i opłaty	2 933,13	15 255,64
V. Wynagrodzenia	4 077 327,32	4 395 765,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	894 652,77	962 243,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 690,00	66 509,98
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>-6 166 480,80</b>	<b>-6 610 368,71</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>60 358,64</b>	<b>132 156,18</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	60 358,64	132 156,18
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 750,24</b>	<b>100,00</b>
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	4 750,24	100,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 110 872,40</b>	<b>-6 478 312,53</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>252,44</b>	<b>1 162,22</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	202,24	0,00
III. Inne	50,20	1 162,22
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>236,86</b>	<b>181,35</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	236,86	181,35
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 110 856,82</b>	<b>-6 477 331,66</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>8,66</b>	<b>0,08</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-6 110 865,48</b>	<b>-6 477 331,74</b>

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesoła  
 Ursyn  
 Główny księgowy  
 Barbara Pieniążek

2023.03.20  
 rok, miesiąc, dzień

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

ZASTĘPCA  
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
 Ewelina Górska

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesoła m.st. Warszawy  
 Joanna Galuski

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	W tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa								
Stan na początek roku	0,00	0,00	16 905 696,98	242 460,23	0,00	985 783,68	0,00	18 133 940,89
Zwiększenia, w tym:								
Nabywanie			0,00	0,00	0,00	167 620,63	0,00	167 620,63
Inne			0,00	0,00		167 620,63		167 620,63
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne						0,00		0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	16 905 696,98	242 460,23	0,00	1 153 404,31	0,00	18 301 561,52
Umorzenie								
Stan na początek roku								
Zwiększenia, w tym:								
Amortyzacja okresu			5 498 309,68	224 352,20	0,00	967 843,54	0,00	6 690 505,42
Inne			434 212,19	2 448,00	0,00	1 76 890,70	0,00	613 550,89
Przebieżczenia								
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż			434 212,19	2 448,00		9 270,07		445 930,26
Inne			0,00	0,00		167 620,63		167 620,63
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne						0,00		0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	5 932 521,87	226 800,20	0,00	1 144 734,24	0,00	7 304 056,31
Odnisy 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	0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku	0,00	0,00	11 407 587,30	18 108,03	0,00	17 940,14	0,00	11 443 635,47
Stan na koniec roku	0,00	0,00	10 973 175,11	15 660,03	0,00	8 670,07	0,00	10 997 505,21

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

Barbara Pieniążek

DYREKTOR

Szkoła Podstawowa nr 172  
 mgr Katarzyna Paron-Bryła

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	4 898,80
Zwiększenia, w tym:	8 963,99
Nabyte	8 963,99
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	13 862,79
Umożnienie	
Stan na początek roku	4 898,80
Zwiększenia, w tym:	8 963,99
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	8 963,99
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	13 862,79
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Wąsoszawy  
*Barbara Pieniążek*

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej nr 172  
 m. Katarzyca, Wąsoszawy  
*mgr Katarzyna Wąsoszawska*

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiatki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiatkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhanry, 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
Odписы aktualizujące				0,00
Odписы na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписы na koniec roku				0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	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  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
Barbara Pieniążek

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 172  
mgr Katarzyna Patroń-Bryła

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	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 obratowego odpisów aktualizujących							
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obratowego							
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 ul. st. Warszawy  
 Barbara Pieniążek

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej nr 172  
 mgr Katarzyna Baranowska



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)

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

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

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 172  
mgr Katarzyna Baran

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
	Zwiększenia	Wykorzystanie *	
<b>Wyszczególnienie odpisów z tytułu</b>			
1 Należności długoterminowe			0,00
w tym: należności finansowe (pozyteczki zagrożone)			0,00
2 Należności krótkoterminowe	181,35	0,00	23 365,75
w tym: należności finansowe (pozyteczki zagrożone)			0,00
3 Należności alimentacyjne			0,00
<b>Razem:</b>	<b>181,35</b>	<b>0,00</b>	<b>23 365,75</b>

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

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

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

Barbara Fieniążek

DYREKTOR

Szkoła Podstawowej nr 172

mgr Katarzyna Daropczyńska

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywiązanie 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 tow. 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 zaciężenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. pominiętych 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 wykonywanie wiczyście					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
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 172  
mgr Katarzyna Baroń-Bła  
Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
<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>

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

Barbara Fieniążek

DYREKTOR  
Szkoly Podstawowej 10712  
mgr Katarzyna Parok-Bija

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
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  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawa  
*Barbara Pieniążek*

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej nr 172  
*mgr Katarzyna Paton-Bryła*

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (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 zasięgnięcie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokali 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 wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Barbara Pieniążek

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 172  
mgr Katarzyna Dąbaj-Bajka

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
Barbara Pichniak

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 172  
mgr Katarzyna Paron-Bryła

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

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

Otrzymane poręczenia i ewarancje	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	103 543,74	158 281,14

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oswojskiego Biura  
Finansów Oswojskiej - Wesola  
m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*  
Barbara Pieniążek

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 172  
*mgr Katarzyna Kosińska*  
mgr Katarzyna Kosińska



II.1.16. Inne informacje

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

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

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

Barbara Pieniążek

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 172

mgr Katarzyna Pająk-Bara

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	12 574,07	22 861,33
Należności od budżetów	717,82	685,19
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	1 185,57	806,86
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
swądła i kaucje		
inne	1 185,57	806,86
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	<b>14 477,46</b>	<b>24 353,38</b>

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 172

mgr Katarzyna Peron-Bajda

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

( środki trwałe wytworzone siłami własnymi )

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Osowiński - Wesola  
m. st. Warszawa

Barbara Fieniążek

DYREKTOR

Szkoła Podstawowej nr 172

miej. Katarzyna Bączek-Bryda



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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
zwolnienia z ZUS w ramach		
tarcey antykrzyzowej		
Koszty	136 300,68	435 359,06
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	136 300,68	435 359,06
w tym:		
koszty przeciwdziałania i		
usuwania skutków pandemii	136 300,68	0,00
COVID-19		
koszty związane z rosyjską		
agresją na Ukrainę, w tym	0,00	405 910,00
koszty udzielonej pomocy		
koszty UNICEF	0,00	29 449,06

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oswiaty - Wesola  
 m. st. Warszawa  
 Barbara Pieniążek

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej nr 172  
 mgr Katarzyna Poch-Bala

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	6 108,75	22 488,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	6 108,75	22 488,00
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	6 108,75	22 488,00
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:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odzyskań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDZ, DDoB, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za sreżę płatnego parkowania		
przychody z tyt. opłat i kar za uszkadzanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu ewentual na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zapłaty pasa drogowego		
przychody z tytułu 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)		
<b>Razem:</b>	<b>6 108,75</b>	<b>22 488,00</b>

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

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 172  
mgr Katarzyna Bator-Bajda

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	25 853,79	37 822,03
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 374,23	3 813,03
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia, narazowe § 440		
Inne	168 890,45	159 804,23
<b>Razem</b>	<b>199 118,47</b>	<b>201 439,29</b>

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

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 172  
mgr Katarzyna Pionki-Bryda

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia nieruchomości	0,00	0,00
Przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości		
Przychody z tytułu sprzedaży pozostałych składników majątkowych		
Opłaty z tytułu przekształceń własnościowych		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	60 358,64	132 156,18
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	59 635,64	117 478,18
opłaty za wyżymienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przeźawione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	603,00	12 633,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	120,00	2 045,00
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 (swoty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tytu. zaakreślenia podatków m. in. podatka VAT, swoty VAT z	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>60 358,64</b>	<b>132 156,18</b>

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawy  
 Barbara Pieniążek

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej nr 172  
 mgr Katarzyna Peron-Bryła

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 wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	4 750,24	100,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	575,00	0,00
urwozenie odpisów aktualizacyjnych, w tym:		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności	575,00	0,00
umorzanie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	4 175,24	100,00
z tytułu zakończenia podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odliczowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	4 175,24	100,00
<b>Razem:</b>	<b>4 750,24</b>	<b>100,00</b>

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

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 172  
mgr Katarzyna Pająk-Bryła



Kowalczyk 1

<Nazwa jednostki>  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Obiekty, w tym:	500,71	210,45
inwestycje długoterminowe, udziały w spółkach w sferze zależności z uwzględnieniem kosztów nabycia i opłat	500,71	210,45
inne udziały w przedsiębiorstwach, udziały w fundacjach, przedsiębiorstwach itp.	0,00	0,00
Inne, w tym:	50,20	2 308,87
inne udziały w przedsiębiorstwach		
inne udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki	50,20	2 308,87
inne udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki		
inne udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki		
inne udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki		
inne udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki		
inne udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki		
inne udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki		
<b>Razem</b>	<b>550,91</b>	<b>2 519,32</b>

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Odssetki, w tym:	0,00	0,00
odssetki od kredytów i pożyczek		
odssetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	533,33	210,45
inne udziały w przedsiębiorstwach		
inne udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki		
inne udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki		
inne udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki		
inne udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki		
inne udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki		
inne udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki		
inne udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki		
inne udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki, w tym: udziały w przedsiębiorstwach zależnych od jednostki		
<b>Razem</b>	<b>533,33</b>	<b>210,45</b>

Główny Księgowy  
Dzielnikowego Biura  
Finansów Osiedli - Wesola  
m. st. Warszawy  
Barbara Kienitz

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Ewa Chrościcka

z up. Dyrektora DBFO-Wesola  
m. st. Warszawy  
Agnieszka Szymaniowska

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 172  
mgr Katarzyna Paron-Bryl

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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:	202,24	0,00
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki ustanowe z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	202,24	0,00
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokali	0,00	0,00
Inne, w tym:	50,20	1 162,22
dodatnie różnice kursowe	50,20	1 162,22
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutki z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
<b>Razem</b>	<b>252,44</b>	<b>1 162,22</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		
Inne, w tym:	236,86	181,35
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsutek od należności	236,86	181,35
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsutek		
utworzenie odsutek		
pozostałe	236,86	181,35

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

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 172  
mgr Katarzyna Paron-Bryła

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,01	1 014,51	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.	0,01	1 014,51	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,01</b>	<b>1 014,51</b>	<b>0,00</b>
			<b>10 095,94</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 poprzedniego roku (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	57,00	60,00

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

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

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*  
 Barbara Pieniążek

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej nr 172  
*mgr Katarzyna Paroli-Bryła*  
 mgr Katarzyna Paroli-Bryła

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 - Wesoła  
m. st. Warszawa

*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)

24 MAR 2023

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*[Podpis]*  
Ewelina Chrościcka

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 172  
mgr Katarzyna Paroli-Bryła

DYREKTOR  
Biura Finansów Oświaty  
Wesoła, st. Warszawa

*[Podpis]*  
Paweł Galinski

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

Szkoła Podstawowa nr 172

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

**Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy**

**na 31.12.2022r. podlegających wyłączeniu**

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022r.	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	3	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
		1	2	3	4	
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI:</b>	X	413,23	0,00		413,23
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00		0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	413,23	0,00		413,23
I.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1	0,00	0,00		0,00
	w tym:					
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a				
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b				
2.	Należności od budżetów	B.II.2	0,00	0,00		0,00
	w tym:					
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a				
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00		0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4	413,23	0,00		413,23
	w tym:					
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a				
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b				

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy  
Dzielnicy Wesoła  
Biuro Finansów Oświaty - Wesoła  
ul. St. Warszawy

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

i podpis gł. księgowego

24 MAR 2023

.....  
data

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 172  
mgr Katarzyna Karon-Bryła

DYREKTOR  
Dzielnicy Wesoła  
Biuro Finansów Oświaty  
ul. St. Warszawy

data

Ewelina Chrościcka

Szkoła Podstawowa nr 172

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

Nazwa i adres jednostki (pieczęć)

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

**Warszawy**

**w roku obrotowym 2022 podlegających wyłączeniu**

Poz. RZIS	1	2	3	4	5	6	7
		Urząd Miasta st. Warszawy ul. Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa	Miejski Ogród Zoologiczny ul. Retużowa 1/3 03-461 Warszawa				OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>		15 710,64	1 364,00	0,00	0,00	0,00	17 074,64
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		15 710,64	1 364,00	0,00	0,00	0,00	17 074,64
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	1 364,00	0,00	0,00	0,00	1 364,00
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710,64
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. Wartości 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
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		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
<b>G. Przychody finansowe</b>		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
<b>H. Koszty finansowe</b>		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 sprawozdań, sporządził  
**Barbara Pieniążek**  
 m. st. Warszawa  
 data 24. MAR. 2023

ZASTĘPCA  
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
**Barbara Pieniążek**

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej nr 172  
**Barbara Pieniążek**

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesoła m.st. Warszawy  
**Grzegorz Galinski**

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

Szkoła Podstawowa nr 172

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

## Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2022 r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
			1	2	3	4		
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	3 945,70					3 945,70
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00					0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	3 945,70					3 945,70
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	3 945,70					3 945,70
6	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów )	D.II.5	0,00					0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty - Wesoła  
m.st. Warszawy  
*Barbara Fieniążek*

24 MAR 2023

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Ewelina Cichońska*  
Ewelina Cichońska

DYREKTOR

Szkoła Podstawowa nr 172  
mgr Katarzyna Łachowicz

data

DYREKTOR  
Dzielnicy Oświaty  
Wesoła m.st. Warszawy

*Dorota Gajda*  
Dorota Gajda

Szkoła Podstawowa nr 172

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  
 (pieczęćka)

**Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/de 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 2022 r. podlegających wyłączeniu**

Poz. ZZW/F]	Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Wesoła	Nazwa jednostki	.....	.....	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
	1	2	3	4	.....	
<b>1</b>	<b>13 852,26</b>	<b>0,00</b>				<b>13 852,26</b>
1.6	0,00	0,00				0,00
1.8	13 852,26	0,00				13 852,26
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

Na podstawie ewidencji kontra " 976 "

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

.....  
 Barbara Pieniążek  
 Peczęćka i podpis gł. księgowego

24 MAR 2023

ZASTĘPCA  
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewelina Chrościńska

DYREKTOR

Szkoła Podstawowej 172  
 mgr Katarzyna Papińska

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesoła m.st. Warszawy

.....  
 Paweł Galuski



Szkoła Podstawowa nr 172  
im. Polskiej Organizacji Wojskowej  
ul. Brata Alberta 46, 05-075 Warszawa  
tel. 22 773 42 04

**Załącznik nr 12**

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 nr 172**

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

**SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH**  
**KONT ROZRACHUNKOWYCH**

Należności/Zobowiązania\*/nr konta 240-01

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			4 817,64
240-01	Kaucja - zabezpieczenie do wykonania umowy - DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA ELŻBIETA SOCHA, ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa	31.12.2022	4 817,64	31.08.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			0,00
			0,00	
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D II 6 .bilansu.			4 817,64

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
Pieczęćka i podpis Głównego  
Księgowego  
*Barbara Pieniążek*

24. MAR. 2023

.....  
data

Szkoła Podstawowa nr 172  
im. Polskiej Organizacji Wojskowej  
ul. Braja Alberta 46, 05-075 Warszawa  
tel. 22 773 42 04

Załącznik nr 12  
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 nr 172

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

## SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH KONT ROZRACHUNKOWYCH

Należności/Zobowiązania\*/nr konta 231

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			216 178,36
231	Wynagrodzenia osobowe - za XII.2022	31.12.2022	3 248,35	02.01.2023
231	Wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.- tzw."13"	31.12.2022	212 930,01	14.02.2022
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D.II.4.bilansu.			216 178,36

\* niepotrzebne skreślić

26. MAR. 2023

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

*Barbara Pieniążek*

Szkoła Podstawowa nr 172  
im. Polskiej Organizacji Wojskowej  
ul. Brata Alberta 46, 05-075 Warszawa  
tel. 22 773 42 04

Załącznik nr 12

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 nr 172

Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

## SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH KONT ROZRACHUNKOWYCH

Należności/Zobowiązania\*/nr konta 221,231, 234 , 280

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			806,86
231-04	Nadpłata wypłaconego wynagrodzenia pracownika pedagogicznego - za mc.XII.2022 r	31.12.2022	806,86	03.01.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			0,00
			0,00	
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/funduszu śr.socjalnych w tym:			0,00
234-05, 234-11	Rozrachunki z pracownikami placówek oświatowych z tytułu pożyczek remontowo - budowlanych, wypłaconych z ZFŚS:	31.12.2022	0,00	Splaty zgodnie z zawartymi umowami na okres do 2 i do 5 lat
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.B II 4 bilansu.			806,86

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
Pieczętka i podpis Głównego Księgowego  
Warszawy  
Barbara Pieniążek

24 MAR 2023.....

data

Szkoła Podstawowa nr 172  
im. Polskiej Organizacji Wojskowej  
ul. Brata Alberta 46, 05-075 Warszawa  
tel. 22 773 42 04

Szkoła nr 172

Załącznik nr 9  
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

**SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH  
KONT ROZRACHUNKOWYCH**

Należności/Zobowiązania\*/nr konta 229

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:</b>			<b>133 048,52</b>
229-51	ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za XII.2022 r	31.12.2022	7 855,27	05.01.2023
229-51	ZUS-składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.	31.12.2022	96 486,81	05.03.2023
229-52	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za XII.2022 r	31.12.2022	0,00	
229-52	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.	31.12.2022	24 320,86	05.03.2023
229-53	ZUS- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c XII.2022 r.	31.12.2022	100,19	05.01.2023
229-53	dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r	31.12.2022	4 285,39	05.03.2023
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:</b>			<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D.II.3.bilansu.</b>			<b>133 048,52</b>

\* niepotrzebne skreślić

24. MAR. 2023  
Główny Księgowy  
Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
Barbara Pieniążek

Szkoła Podstawowa nr 172  
im. Polskiej Organizacji Wojskowej  
ul. Brata Alberta 46, 05-075 Warszawa  
tel. 22 773 42 04

Szkoła nr 172

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

Załącznik nr 12

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

## SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH KONT ROZRACHUNKOWYCH

Należności/Zobowiązania\*/nr konta 228

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			3 380,91
228	Środki do rozliczenia na wydatki budżetowe programu ze środków unijnych Sp 172 - ASPE	31.12.2022	3 380,91	31.08.2023
	OGOŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D.II.7.bilansu.			3 380,91

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
Pieczęćka i podpis Głównego  
*Barbara Pieniążek*

24. MAR 2023  
.....  
data

Szkoła Podstawowa nr 172  
im. Polskiej Organizacji Wojskowej  
ul. Brata Alberta 46, 05-075 Warszawa  
tel. 22 773 42 04

Szkoła nr 172

Załącznik nr 9  
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

**SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH**  
**KONT ROZRACHUNKOWYCH**

Należności/Zobowiązania\*/nr konta 225

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe</b>			<b>31 814,00</b>
	<b>w tym:</b>			
225-01	Urząd Skarbowy W-wa Wawer - podatek od wynagrodzeń za miesiąc XII.2022 r	31.12.2022	0,00	
225-01	Urząd Skarbowy W-wa Wawer - podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r - tzw."13"	31.12.2022	31 814,00	20.03.2023
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochod</b>			<b>0,08</b>
225-04	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - nadwyżka środków obrotowych - pozostałość środków na koncie 132	31.12.2022	0,08	05.01.2023
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D.II.2.bilansu.</b>			<b>31 814,08</b>

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

24. MAR 2023  
Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
Barbara Pieniążek

Szkoła Podstawowa nr 172  
im. Polskiej Organizacji Wojskowej  
ul. Brata Alberta 46, 05-075 Warszawa  
tel. 22 773 42 04

Szkoła nr 172

Nazwa i adres jednostki  
( pieczętka )

Załącznik nr 12  
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

## SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH KONT ROZRACHUNKOWYCH

Należności/Zobowiązania\*/nr konta 240, 280

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			3 423,26
240-10	Potrącenie od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r - egzekucja komornik	31.12.2022	0,00	14.02.2023
240-10	Potrącenie od wynagrodzenia - korekta za XII.2022	31.12.2022	0,00	14.02.2023
240-11	Pracownicze Plany Kapitałowe za XII.2022r	31.12.2022	3 423,26	04.01.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			3 945,70
280-11	Dzielnica Wesola m.st. Warszawy - rozliczenie VAT należnego za XII.2022	31.12.2022	3 945,70	20.01.2023
280-12	Dzielnica Wesola m.st. Warszawy - rozliczenie VAT należnego za XII.2022- korekta roczna	31.12.2022	0,00	20.02.2023
280-12	Dzielnica Wesola m.st. Warszawy - rozliczenie VAT naliczonego za XII.2022- korekta środka trwałego	31.12.2022	0,00	20.02.2023
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/funduszu śr.socjalnych w tym:			0,00
			0,00	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D II 5 .bilansu.			7 368,96

\* niepotrzebne skreślić  
Księgowy  
Dzielnicy Oświaty - Wesola  
m.st. Warszawy  
Pieczeńka i podpis księgowego

24. MAR. 2023

data

Szkoła Podstawowa nr 172  
Im. Polskiej Organizacji Wojskowej  
ul. Brata Alberta 46, 05-075 Warszawa  
tel. 22 773 42 04

Załącznik nr 12  
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 nr 172

Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

## SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH KONT ROZRACHUNKOWYCH

Należności/Zobowiązania\*/nr konta 225

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:</b>			<b>0,00</b>
225-12	Vat naliczony do rozliczenia w następnym okresie - w 2023r	31.12.2022	0,00	
			0,00	
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:</b>			<b>685,19</b>
225-12	Vat naliczony do rozliczenia w następnym okresie - w 2023r	31.12.2022	208,26	28.02.2023
280-15	Vat naliczony do rozliczenia w następnym okresie - w 2023r	31.12.2022	476,93	28.02.2023
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.B II 2 bilansu.</b>			<b>685,19</b>

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty - Wesola  
Pieczętka i podpis księgowego  
*Barbara Pieniążek*

24. MAR. 2023

.....  
data



Szkoła Podstawowa nr 172  
im. Polskiej Organizacji Wojskowej  
ul. Brata Alberta 46, 05-075 Warszawa  
tel. 22 773 42 04

Załącznik nr 12  
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  
(pieczętka)

## SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH KONT ROZRACHUNKOWYCH

Należności/Zobowiązania\*/nr konta 200, 202,290

Szkoła nr 172

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe</b>		<b>w</b>	
	<b>tym:</b>			<b>15 628,34</b>
202	ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa - usługi telekomunikacyjne fv nr 21032122974863	31.12.2022	0,59	31.01.2023
202	PGE Obrót S.A. 04-470 Warszawa ul. Marsa 95 - opłata za energię F-ra 3/33837/84/30383700/98F/2022, 3/33837/85/30383700/9FW/2022	31.12.2022	15 627,75	25.01.2023
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych</b>		<b>w</b>	
	<b>tym:</b>			<b>7 232,99</b>
200-02	Wynajem pomieszczeń szkolnych, boisk, hal sportowych,	31.12.2022	21 060,42	14.01.2023
200-04	odsetki od należności nie zapłaconych w terminie	31.12.2021	1 965,19	31.01.2023
202	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st.Warszawie S.A. Pl.Starynkiewicza 5,02-215Warszawa f-ra 188145/150	31.12.2022	0,01	31.01.2023
202	RSVP Kalinowski,Wysocki-Kalinowski Spółka Jawna - koszty utrzymania stołówki szkolnej	31.12.2022	7 573,12	14.01.2023
290	Odpisy aktualizujące należności	31.12.2022	-23 365,75	14.01.2023
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/</b>			<b>22 861,33</b>
	<b>zgodnie z poz.B II 1 bilansu.</b>			

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
Pieczętka i podpis gł. księgowego  
Barbara Pieniążek

24. MAR 2023

.....  
data

Szkoła Podstawowa nr 172  
 im. Polskiej Organizacji Wojskowej  
 ul. Brafa Alberta 46, 05-075 Warszawa  
 tel. 22 773 42 04

Załącznik nr 12

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

**SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH  
 KONT ROZRACHUNKOWYCH**

Szkoła Nr 172

**Należności/Zobowiązania\*/nr konta 201**

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:</b>			<b>33 403,61</b>
201	PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów - opłata za energię elektryczną F-ra 3/33837/83/30383700/97W/2022	31.12.2022	11 576,20	14.01.2023
201	PGNiG Obrót Detaliczny SP. Z O.O. ,01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3 - opłata za paliwo gazowe F-ra 51184/153/2023/F	31.12.2022	21 074,74	21.01.2023
201	ORANGE POLSKA S.A. ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa opłata za usługi telekomunikacyjne fv 23010122692015	31.12.2022	129,15	20.01.2023
201	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st.Warszawie S.A. Pl.Starynkiewicza 5,02-215Warszawa f-ra 188145/150	31.12.2022	574,32	11.01.2023
201	POLKOMTEL Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa - opłata za internet F-ra nr 2212310114860	31.12.2022	49,20	02.02.2023
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:</b>			<b>6 382,14</b>
201	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st.Warszawie S.A. Pl.Starynkiewicza 5,02-215Warszawa f-ra 188145/150	31.12.2022	440,19	11.01.2023
201	NOWA ERA SPÓŁKA ZOO, Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa FV 5032651566	31.12.2022	550,02	21.01.2023
201	Paweł Zadrożny BŁYSK, Adres: Krasiniec 4/3, 06-211 Płoniawy-Bramura FV 73/11/2022	31.12.2022	1 703,09	21.01.2023
201	PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów opłata za energię elektryczną f-ra 3/33837/83/30383700/97W/2022	31.12.2022	3 688,84	14.01.2023
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/zgodnie z poz.D II 1.bilansu.</b>			<b>39 785,75</b>

potrzebne skreślić

Główny Księgowy

24. MAR. 2023

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

Barbara Pieniążek

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej nr 172  
 mgr Katarzyna Paroń-Bryła

## Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pety zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
	Jednostka: 5172	24 519 303,52	24 519 303,52	24 519 303,52	24 519 303,52	44 628 723,84	44 628 723,84	69 148 027,36	69 148 027,36	0,00	0,00	25 060 188,95	25 060 188,95
1	1011	17 424 004,76	0,00	17 424 004,76	0,00	269 386,59	269 386,59	17 693 391,35	269 386,59	17 424 004,76	0,00	17 424 004,76	0,00
2	011-01	15 499 335,27	0,00	15 499 335,27	0,00	0,00	0,00	15 499 335,27	0,00	15 499 335,27	0,00	15 499 335,27	0,00
3	011-01-10	15 499 335,27	0,00	15 499 335,27	0,00	0,00	0,00	15 499 335,27	0,00	15 499 335,27	0,00	15 499 335,27	0,00
4	011-01-10-107	15 499 335,27	0,00	15 499 335,27	0,00	0,00	0,00	15 499 335,27	0,00	15 499 335,27	0,00	15 499 335,27	0,00
5	011-02	1 406 361,71	0,00	1 406 361,71	0,00	52 503,09	52 503,09	1 458 864,80	52 503,09	1 406 361,71	0,00	1 406 361,71	0,00
6	011-02-22	578 487,23	0,00	578 487,23	0,00	0,00	0,00	578 487,23	0,00	578 487,23	0,00	578 487,23	0,00
7	011-02-22-210	30 812,38	0,00	30 812,38	0,00	0,00	0,00	30 812,38	0,00	30 812,38	0,00	30 812,38	0,00
8	011-02-22-220	547 674,85	0,00	547 674,85	0,00	0,00	0,00	547 674,85	0,00	547 674,85	0,00	547 674,85	0,00
9	011-02-29	827 874,48	0,00	827 874,48	0,00	52 503,09	52 503,09	880 377,57	52 503,09	827 874,48	0,00	827 874,48	0,00
10	011-02-29-290	775 371,39	0,00	775 371,39	0,00	0,00	0,00	775 371,39	0,00	775 371,39	0,00	775 371,39	0,00
11	011-02-29-291	0,00	0,00	0,00	0,00	52 503,09	52 503,09	52 503,09	0,00	52 503,09	0,00	52 503,09	0,00
12	011-02-29-298	52 503,09	0,00	52 503,09	0,00	0,00	0,00	52 503,09	52 503,09	0,00	0,00	0,00	0,00
13	011-03	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00
14	011-03-31	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00
15	011-03-31-310	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00
16	011-04	193 008,23	0,00	193 008,23	0,00	0,00	0,00	193 008,23	0,00	193 008,23	0,00	193 008,23	0,00
17	011-04-45	8 800,03	0,00	8 800,03	0,00	0,00	0,00	8 800,03	0,00	8 800,03	0,00	8 800,03	0,00
18	011-04-45-452	8 800,03	0,00	8 800,03	0,00	0,00	0,00	8 800,03	0,00	8 800,03	0,00	8 800,03	0,00
19	011-04-48	184 208,20	0,00	184 208,20	0,00	0,00	0,00	184 208,20	0,00	184 208,20	0,00	184 208,20	0,00
20	011-04-48-487	184 208,20	0,00	184 208,20	0,00	0,00	0,00	184 208,20	0,00	184 208,20	0,00	184 208,20	0,00
21	011-05	27 052,00	0,00	27 052,00	0,00	0,00	0,00	27 052,00	0,00	27 052,00	0,00	27 052,00	0,00
22	011-06-62	27 052,00	0,00	27 052,00	0,00	0,00	0,00	27 052,00	0,00	27 052,00	0,00	27 052,00	0,00
23	011-06-62-629	27 052,00	0,00	27 052,00	0,00	0,00	0,00	27 052,00	0,00	27 052,00	0,00	27 052,00	0,00
24	011-08	275 847,55	0,00	275 847,55	0,00	216 883,50	216 883,50	492 731,05	216 883,50	275 847,55	0,00	275 847,55	0,00
25	011-08-80	275 847,55	0,00	275 847,55	0,00	0,00	0,00	492 731,05	216 883,50	275 847,55	0,00	275 847,55	0,00
26	011-08-80-803	18 364,05	0,00	18 364,05	0,00	0,00	0,00	18 364,05	0,00	18 364,05	0,00	18 364,05	0,00
27	011-08-80-805	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00
28	011-08-80-808	216 883,50	0,00	216 883,50	0,00	0,00	0,00	216 883,50	216 883,50	0,00	0,00	216 883,50	0,00
29	011-08-80-809	0,00	0,00	0,00	0,00	216 883,50	216 883,50	216 883,50	0,00	216 883,50	0,00	216 883,50	0,00
30	013	709 936,13	0,00	709 936,13	0,00	167 620,63	167 620,63	877 556,76	0,00	877 556,76	0,00	877 556,76	0,00
31	014	209 944,76	0,00	209 944,76	0,00	26 727,87	26 727,87	236 672,63	32 793,75	203 878,88	0,00	203 878,88	0,00
32	020	4 898,80	0,00	4 898,80	0,00	0,00	0,00	13 862,79	0,00	13 862,79	0,00	13 862,79	0,00
33	071	0,00	5 980 569,29	0,00	5 980 569,29	0,00	0,00	661 302,76	6 641 872,05	-6 426 499,55	0,00	6 426 499,55	0,00
34	071-01	0,00	4 872 194,19	0,00	4 872 194,19	0,00	0,00	215 372,50	5 259 677,58	-5 259 677,58	0,00	5 259 677,58	0,00
35	071-01-10	0,00	4 872 194,19	0,00	4 872 194,19	0,00	0,00	0,00	5 259 677,58	0,00	0,00	5 259 677,58	0,00
36	071-01-10-107	0,00	4 872 194,19	0,00	4 872 194,19	0,00	0,00	0,00	5 259 677,58	0,00	0,00	5 259 677,58	0,00
37	071-02	0,00	626 115,49	0,00	626 115,49	0,00	0,00	16 429,14	689 275,43	-672 844,29	0,00	672 844,29	0,00
38	071-02-22	0,00	289 478,06	0,00	289 478,06	0,00	0,00	0,00	315 509,99	-315 509,99	0,00	315 509,99	0,00





SAL2

Lp.	Konto	Salans otwarcia		Stan na poczatek okr.		Obroty okresu		Obroty nastajace		Saldo koncowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
133	720	0,00	0,00	0,00	0,00	22 488,00	22 488,00	22 488,00	22 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	750	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,22	1 162,22	1 162,22	1 162,22	0,00	0,00	0,00	0,00
135	750-01	0,00	0,00	0,00	0,00	181,35	181,35	181,35	181,35	0,00	0,00	0,00	0,00
136	750-02	0,00	0,00	0,00	0,00	980,87	980,87	980,87	980,87	0,00	0,00	0,00	0,00
137	751	0,00	0,00	0,00	0,00	181,35	181,35	181,35	181,35	0,00	0,00	0,00	0,00
138	760	0,00	0,00	0,00	0,00	132 156,18	132 156,18	132 156,18	132 156,18	0,00	0,00	0,00	0,00
139	761	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	761-01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	800	0,00	17 092 541,08	0,00	17 092 541,08	6 137 534,61	6 115 368,27	6 115 368,27	23 208 529,35	-17 070 994,74	0,00	0,00	17 070 994,74
142	800-01	0,00	13 110 399,24	0,00	13 110 399,24	0,00	0,00	0,00	13 110 399,24	-13 110 399,24	0,00	0,00	13 110 399,24
143	800-02	0,00	657 122,67	0,00	657 122,67	6 137 534,61	6 102 136,01	6 102 136,01	6 759 258,68	-621 724,07	0,00	0,00	621 724,07
144	800-03	0,00	3 128 519,83	0,00	3 128 519,83	0,00	0,00	0,00	3 128 519,83	-3 128 519,83	0,00	0,00	3 128 519,83
145	800-04	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	-22 400,00	0,00	0,00	22 400,00
146	800-05	0,00	114 885,78	0,00	114 885,78	0,00	13 852,26	13 852,26	128 738,04	-128 738,04	0,00	0,00	128 738,04
147	800-06	0,00	59 213,56	0,00	59 213,56	0,00	0,00	0,00	59 213,56	-59 213,56	0,00	0,00	59 213,56
148	851	0,00	9 958,43	0,00	9 958,43	180 116,17	177 794,00	177 794,00	187 752,43	-7 636,26	0,00	0,00	7 636,26
149	851-00	0,00	9 958,43	0,00	9 958,43	180 116,17	177 794,00	177 794,00	187 752,43	-7 636,26	0,00	0,00	7 636,26
150	860	6 115 046,61	4 181,13	6 115 046,61	4 181,13	6 637 319,27	6 270 853,01	6 270 853,01	6 275 034,14	6 477 331,74	6 477 331,74	0,00	0,00
151	860-01	6 115 046,61	4 181,13	6 115 046,61	4 181,13	6 637 319,27	6 270 853,01	6 270 853,01	6 275 034,14	6 477 331,74	6 477 331,74	0,00	0,00
152	870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>24 519 303,52</b>	<b>24 519 303,52</b>	<b>24 519 303,52</b>	<b>24 519 303,52</b>	<b>44 628 723,84</b>	<b>44 628 723,84</b>	<b>44 628 723,84</b>	<b>69 148 027,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 060 188,95</b>	<b>25 060 188,95</b>