

Jednostka: S385

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego WARSZAWA, ul. Klimatyczna 1 05-077 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 367405267		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	18 978 631,38	18 210 810,55	A. Fundusze	18 299 011,51	17 602 029,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	26 640 449,61	26 450 967,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 978 631,38	18 210 810,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 341 438,10	-8 848 938,25
1. Środki trwałe	18 978 631,38	18 210 810,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 341 438,10	-8 848 938,25
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	18 951 268,13	18 199 063,32	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	27 363,25	11 747,23	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	817 149,77	862 039,43
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	817 149,77	862 039,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 995,94	51 530,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	64 284,72	43 578,90
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	281 466,37	205 195,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 778,72	308 597,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	16 850,29	16 641,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	137 529,90	253 258,18	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	133 773,73	236 495,05
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133 773,73	236 495,05
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	118 580,81	185 371,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 988,90	4 775,29			
2. Należności od budżetów	263,58	584,26			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	678,84			
4. Pozostałe należności	115 328,33	179 332,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 949,09	67 886,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 949,09	67 886,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 116 161,28	18 464 068,73	Suma pasywów	19 116 161,28	18 464 068,73

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesoła
 Warszawa
 2023.03.20
 rok, miesiąc, dzień
 Barbara Dziemiązek
 Inspektor

DYREKTOR SZKOŁY
 Kierownik jednostki
 mgr. Katarzyna Jędrzejewska

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m.st. Warszawy
 Agnieszka Szymankiewicz

0870

Jednostka: S385

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego WARSZAWA, ul. Klimatyczna 1 05-077 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 367405267		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	27 251 868,36	26 640 449,61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 492 127,35	8 182 587,04
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 477 130,89	8 182 587,04
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 trwale i środki trwale 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	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	14 996,46	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 103 546,10	8 372 069,10
2.1. Strata za rok ubiegły	8 096 644,10	8 341 438,10
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 902,00	30 631,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	26 640 449,61	26 450 967,55
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 341 438,10	-8 848 938,25
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-8 341 438,10	-8 848 938,25
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	18 299 011,51	17 602 029,30

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

2023.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
 mgr Danuta Krzyżanowska
 Kierownik jednostki

Inspektor

[Signature]
 Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR
 Odsłoniętego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m. st. Warszawy
[Signature]
 Janusz Galiński

Jednostka: S385

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego WARSZAWA, ul. Klimatyczna 1 05-077 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 367405267		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 902,00	30 631,00
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	6 902,00	30 631,00
B. Koszty działalności operacyjnej	8 561 597,15	9 236 724,93
I. Amortyzacja	769 028,31	767 820,83
II. Zużycie materiałów i energii	598 104,48	523 707,27
III. Usługi obce	327 111,52	388 263,63
IV. Podatki i opłaty	23 360,84	65 645,18
V. Wynagrodzenia	5 563 114,83	6 026 318,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 262 458,99	1 369 026,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 418,18	95 942,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 554 695,15	-9 206 093,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	229 433,96	356 082,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	229 433,96	356 082,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	16 178,91	40,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	14 996,46	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 182,45	40,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 341 440,10	-8 850 051,83
G. Przychody finansowe	227,76	1 150,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	227,76	0,00
III. Inne	0,00	1 150,48
H. Koszty finansowe	225,76	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	225,76	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 341 438,10	-8 848 901,35
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	36,90
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 341 438,10	-8 848 938,25

Agencja Skarbowa

Inspektor

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesoła
 Główny księgowy
 Barbara Piemiżek

2023.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Danuta Kozłowska
 Kierownik jednostki

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m.st. Warszawy

mgr Andrzej Galinski

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Grunt	w tym: Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone w całkowicie wyczerpane brzoimi podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki trans portu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (Inwestycje oraz zaliczki na poczet inwestycji	
Wartość początkowa								
Stan na początek roku			29 086 181,04	0,00		1 100 230,89		30 186 411,93
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 648,48	0,00	156 648,48
Nabycie						0,00		0,00
Inne			0,00			156 648,48		156 648,48
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	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	1 256 879,37	0,00	30 343 060,41
Umorzenie								
Stan na początek roku			10 134 912,91	0,00		1 072 867,64		11 207 780,55
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	752 204,81	0,00	0,00	172 264,50	0,00	924 469,31
Amortyzacja okresu			752 204,81	0,00		15 616,02		767 820,83
Inne			0,00			156 648,48		156 648,48
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	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	10 887 117,72	0,00	0,00	1 245 132,14	0,00	12 132 249,86
Odpisy aktualizujące								0,00
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	18 951 268,13	0,00	0,00	27 363,25	0,00	18 978 631,38
Stan na koniec roku	0,00	0,00	18 199 063,32	0,00	0,00	11 747,23	0,00	18 210 810,55

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

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Danuta Krzyżanowska

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:	26 760,00
Nabywanie	0,00
Inne	26 760,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	33 512,30
Umorzenie	
Stan na początek roku	6 752,30
Zwiększenia, w tym:	26 760,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	26 760,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	33 512,30
Opisy 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. Warszawy

Barbara Pieniążek
 Barbara Pieniążek

DYREKTOR SZKOŁY

Danuta Kaczyńska
 mgr Danuta Kaczyńska

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego 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
Opisy aktualizujące				
Opisy na początek roku				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia				0,00
Opisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto				
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Oswiaty - Wesola
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wozniakowska

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

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


II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II. 1. 4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Barbara Pieniążek

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych 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 niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grupy		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

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

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Danuta Kuzajłowska

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie**	
1	Należności długoterminowe			0,00
	w tym: należności finansowe (pozywzki zagrożone)			0,00
2	Należności krótkoterminowe	5 186,98	0,00	1 256,70
	w tym: należności finansowe (pozywzki zagrożone)			0,00
3	Należności alimentacyjne			0,00
Razem:		5 186,98	0,00	1 256,70

* 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 aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

DYREKTOR SZKOŁY
Barbara Piętażek
mgr Barbara Piętażekowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rezerwacje **	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 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 specjalnego					0,00
odškod. 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. 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 wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odškod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odškod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odškod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Danuta Wyzłomowska

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		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM:	0,00	0,00

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

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Kujawańska
mgr Barbara Kujawańska

II.1.1.1. 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.1.1.2.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:			
umorzono 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. Warszawy
 Barbara Pieniążek

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Danuta Kopytowska

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 wyłączenie 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 lokali socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wkład 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		
tary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

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

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Kucharska

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

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

DYREKTOR SZKOŁY
Magdalena Kizyjanowska

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

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

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

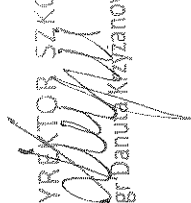
Otrzymane poręczenia i gwarancje	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem:	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	124 964,25	195 148,73

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

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

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Danuta Kozłanowska

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						0,00
Zwiększenia		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- przeliczenia							0,00
- nabycie							0,00
Zmniejszenia	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
Opisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Opisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dyrektor
Danuta Kwaźdanowska
mgr Danuta Kwaźdanowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	2 988,90	4 775,29
Należności od budżetów	263,58	584,26
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	678,84
Pozostałe należności, w tym:	115 328,33	179 332,84
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>		
<i>odpisy aktualizujące wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>		
Rozliczenia z tytułu pożyczek mieszkaniowych	1 14 824,64	1 68 645,00
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	503,69	10 687,84
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	118 580,81	185 371,23

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

Barbara Pieniążek
Barbara Pieniążek

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Krzyżanowska
mgr Barbara Krzyżanowska

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:		0,00
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

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

Barbara Flisak
Barbara Flisak

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Barbara Kozłowska
mgr Barbara Kozłowska


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		
tarczy antykruszowniczej		
Koszty	168 501,69	488 091,36
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	168 501,69	488 091,36
w tym:		
koszty przeciwdziałania i		
usuwania skutków pandemii	168 501,69	0,00
COVID-19		
koszty związane z rosyjską		
agresją na Ukrainę, w tym	0,00	445 894,00
koszty udzielennej pomocy		
koszty UNICEF	0,00	42 197,36

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 Oświaty - Wesoła
 m. st. Warszawa

 Barbara Pieniążek

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Barbara Wozanowska

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntuowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	6 902,00	30 631,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	6 902,00	30 631,00
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		
inne	6 902,00	30 631,00
Udziały w podatkach sianowitych dochod budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek w drzewach i krzewach		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zębienia pasa drogowego		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, świadectw, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewoźniczych)		
Razem:	6 902,00	30 631,00

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

DYREKTOR SZKOŁY
Danuta Krzyżanowska

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	102 030,34	83 710,40
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 010,19	3 432,88
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne	220 487,99	301 120,35
Razem	326 528,52	388 263,63

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

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Danuta Krzyżanowska

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	229 433,96	336 082,10
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	194 975,96	231 265,30
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, niesięgnięte, umorzone zobowiązania	34 458,00	122 037,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	2 779,80
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (swroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	0,00	0,00
Razem	229 433,96	356 082,10

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

DYREKTOR SZKOŁY
Barbara Kzyzanowska
mgr Barbara Kzyzanowska

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)	14 996,46	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 182,45	40,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzzenie odpisów aktual. str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości	0,00	0,00
umorzzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	1 182,45	40,00
z tyt. zaskarżenia podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwestycyjne związane z niezaminiem. odszkodowania w sprawach o roszczenia ze	1 182,45	40,00
Razem:	16 178,91	40,00

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

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Danuta Wójciszewska

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach dywidendy	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odszki, w tym:	227,76	0,00
odsutki od tytułu kapitałowych i zagrożeń w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki istosowane z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	227,76	0,00
odsutki bankowe od środków na rachunkach bankowym, odsutki od lokali		
Inne, w tym:	0,00	1 150,48
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odszki od należności	0,00	1 150,48
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odszki z tyt. spraw sądowych lub odszki z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem:	227,76	1 150,48

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odszki, w tym:	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki od zobowiązań		
Inne, w tym:	225,76	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utrzymanie odpis aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utrzymanie odpis aktualizującego wartość odszki od należności	225,76	0,00
utrzymanie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odszki		
umorzenie odszki		
pozostałe		
Razem:	225,76	0,00

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

DYREKTOR SZKOŁY
m. Danuta Kuzanowska

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Koszty
	Należności	Zobowiązania	
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	777,60	7 896,80
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.	0,00	777,60	7 896,80
		0,00	0,00
RAZEM:	0,00	777,60	7 896,80

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	93,00	93,00

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

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

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

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Danuta Wyzanowska

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

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

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

Barbara Fieniątek

(główny księgowy)

24 MAR 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Marta Kuzanowska

(kierownik jednostki)

Inspektor

Agnieszka Szymonowicz

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

Agnieszka Szymonowicz

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 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.: Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	3	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
		1	2	3	4	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	X	210,71	0,00		210,71
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00		0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	210,71	0,00		210,71
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	210,71	0,00		210,71
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
Biura Finansów Oświaty - Wesoła
m.st. Warszawy

.....
Barbara Pieniążek
: podpis gł. księgowego

inspektor

Agnieszka Szymanowski

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Krzyżanowska

data

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

.....
Barbara Pieniążek

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 31.12.2022 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	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
			1	2	3	4	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	5 540,08				5 540,08
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00				0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	5 540,08				5 540,08
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	5 540,08				5 540,08
6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00				0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

Inspektor

Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Agneszka Szymonowicz

DYREKTOR SZKOŁY

Agneszka Szymonowicz
mgr Danuta Kozłowska

Dzielnicy Oświaty
Dzielnicy Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy

data

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

Szkoła Podstawowa nr 385

.....
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 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. Ratuszowa 1/3 03-461 Warszawa				OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	50 853,16
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	50 672,16	181,00	0,00	0,00	0,00	50 853,16
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	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00
IV. Podatki i opłaty	0,00	50 672,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50 672,16
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HL Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Dzielnicyowego Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy
Darwin Gajnski

DYREKTORA SZKOŁY
mgr Barbara Krzyżanowska

Główny Księgowy
Dzielnicyowego Biura Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy
Inspektor
Barbara Pieniążek
data

Nie poddawane ewidencji karnego Biura Finansów Oświaty - Wesola m.st. Warszawy

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

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 2022 r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZZtoFJ	Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Wesoła	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
	1	2	3	4	
1					
	0,00	0,00			0,00
1.6	0,00	0,00			0,00
1.8	0,00	0,00			0,00
1.10	0,00	0,00			0,00
2	0,00	0,00			0,00
2.6	0,00	0,00			0,00
2.8	0,00	0,00			0,00
2.9	0,00	0,00			0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Barbara Piętniżek
Inspektor
Agnieszka Szumanowska

DYREKTOR SĄKOWY
mgr Danuta Krzyżanowska

DYREKTOR
Dzielnicy Wesoła
Biura Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy

.....
data

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 385
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1
tel. 22 773 23 35, 22 773 29 87
NIP 9522166247, REGON 367405267

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 231

Szkoła nr 385

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			308 597,46
231	Wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r.- tzw."13"	31.12.2022	291 491,29	14.02.2023
231	Wynagrodzenie osobowe za XII.2022	31.12.2022	14 675,69	01.01.2023
231	Wynagrodzenie osobowe za 2020 (nieodebrane po zmarłym pracowniku)	31.12.2022	2 430,48	31.06.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			0,00
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D.II.4.bilansu.			308 597,46

* niepotrzebne skreślić

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 385
Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1
tel. 22 773 23 35, 22 773 29 87
NIP 9522166247, REGON 367405267
Szkoła nr 385

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
(pieczęćka)

SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH KONT ROZRACHUNKOWYCH

Należności/Zobowiązania*/nr konta 229

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			678,84
229-99	Należność ZUS - SP 385	31.12.2022	678,84	05.01.2023
			0,00	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			0,00
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.B II 3 bilansu.			678,84

* niepotrzebne skreślić

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

.....
data

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 385
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1
tel. 22 773 23 35, 22 773 29 87
NIP 9522166247, REGON 146726726
Szkoła 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)

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:			10 687,84
231-04	Nadpłata wypłaconego wynagrodzenia pracownika pedagogicznego - za mc.XII.2022 r	31.12.2022	10 687,84	03.01.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			0,00
			0,00	
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/funduszu śr.socjalnych w tym:			168 645,00
234-05, 234-11	Rozrachunki z pracownikami placówek oświatowych z tytułu pożyczek remontowo - budowlanych, wypłaconych z ZFŚS:	31.12.2022	168 645,00	Splaty zgodnie z zawartymi umowami na okres do 2 i do 5 lat
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.B II 4 bilansu.			179 332,84

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
.....Dzielnicy Biura.....
Finansów Oświaty - Wesola
Pieczęćka i podpis głównego
m.st. Warszawy
Barbara Pieniążek

.....
data

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 385
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1
tel. 22 773 23 35, 22 773 29 87
NIP 9522166247, REGON 367405267

Szkoła nr 385

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.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe			205 195,39
	w tym:			
229-51	ZUS-składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za m-c XII.2022r.	31.12.2022	25 005,25	05.01.2023
229-51	ZUS-składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r.	31.12.2022	134 267,91	05.03.2023
229-52	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za XII.2022r	31.12.2022	4 434,21	05.01.2023
229-52	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r	31.12.2022	33 844,10	05.03.2023
229-53	ZUS- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c XII.2022r	31.12.2022	0,00	
229-53	ZUS- składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r.	31.12.2022	7 643,92	05.03.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych			0,00
	w tym:			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/			205 195,39
	zgodnie z poz.D.II.3.bilansu.			

* niepotrzebne skreślić

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 385
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1
tel. 22 773 23 35, 22 773 29 87
NIP 9522166247, REGON 1485267

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.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			43 542,00
225	Urząd Skarbowy W-wa Wawer - podatek od wynagrodzeń za miesiąc XII.2022r	31.12.2022	0,00	
225	Urząd Skarbowy W-wa Wawer - podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r - tzw."13"	31.12.2022	43 542,00	20.03.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			36,90
225-04	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - nadwyżka środków obrotowych - pozostałość środków na koncie 132		36,90	05.01.2023
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D.II.2. bilansu.			43 578,90

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 385
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1
tel. 22 773 23 35, 22 773 29 87
NIP 9522166247, REGON 1307405267
Szkoła nr 385

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
(pieczęćka)

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:			11 053,28
240-10	Potrącenie od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r - egzekucja komornik	31.12.2022	2 130,30	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	8 922,98	04.01.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			5 588,48
280-11	Dzielnica Wesola m.st. Warszawy - rozliczenie VAT należnego za XII.2022	31.12.2022	5 540,08	20.01.2023
280-12	Dzielnica Wesola m.st. Warszawy - rozliczenie VAT należnego za XII.2022- korekta roczna	31.12.2022	48,40	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			0,00
			0,00	
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D II 5 .bilansu.			16 641,76

* niepotrzebne skreślić

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

.....
data

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 385
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1
tel. 22 773 23 35, 22 773 29 87
NIP 9522166247, REGON 367405267

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 385

Należności/Zobowiązania*/nr konta 201

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe			45 694,03
	w tym:			
201	PGE Obrót S.A. 8 Marca 6 35-959 Rzeszów energia obrót FV 15/2212/00002098	31.12.2022	7 085,45	09.02.2023
201	PGE Dystrybucja S.A.,ul.Garbarska 21A,20-340 Lublin opłata za energię elektryczną F-ra OSD/106185/66W/FK/2022	31.12.2022	6 089,27	17.01.2023
201	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa- opłata za dostarczenie wody f-ra nr 213555/144	31.12.2022	777,60	18.01.2023
201	Polkomtel sp. Z o.o. ul. Kontruktorska 4, 02-673 Warszawa 2212310114821	31.12.2022	69,75	02.02.2023
201	PGNiG Obrót Detaliczny sp. Z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa 2814307/65/2023/F	31.12.2022	9 777,30	26.01.2023
201	PGNiG Obrót Detaliczny sp. Z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa 2814307/64/2023/F	31.12.2022	20 729,66	26.01.2023
201	Zespół Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych SP.Z O.O. 05-077 Warszawa-Wesoła ul. Jana Pawła II 25, F-ra 00/41393/12/2022/S - opłata za ścieki	31.12.2022	1 165,00	14.01.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych			5 836,84
	w tym:			
201	PGE Obrót S.A. 8 Marca 6 35-959 Rzeszów energia obrót FV 15/2212/00002098	31.12.2022	916,10	09.02.2023
201	PGE Dystrybucja S.A.,ul.Garbarska 21A,20-340 Lublin opłata za energię elektryczną F-ra OSD/106185/66W/FK/2022	31.12.2022	782,43	17.01.2023
201	SOLID GROUP sp. z o.o.sp.k. Warszawa ul. Postępu 17 - monitorowanie sygnałów alarmowych f-ra nr2023/01/128493/SP/2	31.12.2022	162,36	23.01.2023
201	Otis sp. Z o.o. ul. Kontruktorska 13, 02-673 Warszawa KFA 22154992	31.12.2022	645,75	20.01.2023
201	Lindstrom Sp. Z o.o. ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa- wynajem mat f-ra 200167214	31.12.2022	434,61	21.01.2023
201	PGNiG Obrót Detaliczny sp. Z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa 2814307/63/2023/F	31.12.2022	1 144,96	26.01.2023
201	Eden Springs sp. Z o.o. ul. Perła 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza 31/12340067	31.12.2022	478,43	20.01.2023
201	Eden Springs sp. Z o.o. ul. Perła 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza 31/12267994	31.12.2022	1 141,40	20.01.2023
201	Poczta Polska S.A. ul. Krasiczkiego 1, 42-500 Będzin F44819P1222SFAKBMM	31.12.2022	130,80	18.01.2023
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/zgodnie z poz.D II 1.bilansu.			51 530,87

*niepotrzebne skreślić

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 385
Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1
tel. 22 773 23 35, 22 773 29 87
NIP 9522166247, REGON 141555555 **Szkoła nr 385**

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

(pieczęćka)

SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH KONT ROZRACHUNKOWYCH

Należności/Zobowiązania*/nr konta 225

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			0,00
225-12	Vat naliczony do rozliczenia w następnym okresie - w 2023r	31.12.2022	0,00	
			0,00	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			584,26
225-12	Vat naliczony do rozliczenia w następnym okresie - w 2023r	31.12.2022	189,93	28.02.2023
280-15	Vat naliczony do rozliczenia w następnym okresie - w 2023r	31.12.2022	394,33	28.02.2023
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.B II 2 bilansu.			584,26

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Dzielnicy Białołęka
Pieczęćka i podpis głównego księgowego
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

.....
data

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 385
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1
tel. 22 773 23 35, 22 773 29 87
NIP 9522166247 REGON 367405267

Szkoła Podstawowa nr 385

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
(pieczęćka)

SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH KONT ROZRACHUNKOWYCH

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

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe			w
	tym:			437,51
202	Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. ul. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa FV 202/32000213	31.12.2022	437,51	31.01.2023
202		31.12.2022	0,00	31.01.2023
202		31.12.2022	0,00	25.01.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych			w
	tym:			4 337,78
200-02	Wynajem pomieszczeń szkolnych, boisk, hal sportowych,	31.12.2022	5 420,18	14.01.2023
200-04	odsetki od należności nie zapłaconych w terminie	31.12.2022	174,30	31.01.2023
202		31.12.2022	0,00	
290	Odpisy aktualizujące należności	31.12.2022	-1 256,70	14.01.2023
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.B II 1 bilansu.			4 775,29

* niepotrzebne skreślić

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

.....
data

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obrotowy okres:		Obrotowy następujący		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
	Jednostka: 5385	39 154 226,69	39 154 226,69	39 154 226,69	39 154 226,69	62 301 431,89	62 301 431,89	101 455 658,58	101 455 658,58	0,00	0,00	39 970 756,39	39 970 756,39
1	011	29 394 266,28	0,00	29 394 266,28	0,00	594 885,61	0,00	29 989 151,89	594 885,61	29 394 266,28	0,00	29 394 266,28	0,00
2	011-01	26 148 846,50	0,00	26 148 846,50	0,00	0,00	0,00	26 148 846,50	0,00	26 148 846,50	0,00	26 148 846,50	0,00
3	011-01-10	26 148 846,50	0,00	26 148 846,50	0,00	0,00	0,00	26 148 846,50	0,00	26 148 846,50	0,00	26 148 846,50	0,00
4	011-01-10-107	26 148 846,50	0,00	26 148 846,50	0,00	0,00	0,00	26 148 846,50	0,00	26 148 846,50	0,00	26 148 846,50	0,00
5	011-02	2 937 334,54	0,00	2 937 334,54	0,00	304 354,37	0,00	3 241 688,91	304 354,37	2 937 334,54	0,00	2 937 334,54	0,00
6	011-02-22	1 252 514,11	0,00	1 252 514,11	0,00	0,00	0,00	1 252 514,11	0,00	1 252 514,11	0,00	1 252 514,11	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	1 221 701,73	0,00	1 221 701,73	0,00	0,00	0,00	1 221 701,73	0,00	1 221 701,73	0,00	1 221 701,73	0,00
9	011-02-29	1 684 820,43	0,00	1 684 820,43	0,00	304 354,37	0,00	1 989 174,80	304 354,37	1 684 820,43	0,00	1 684 820,43	0,00
10	011-02-29-290	1 380 466,06	0,00	1 380 466,06	0,00	0,00	0,00	1 380 466,06	0,00	1 380 466,06	0,00	1 380 466,06	0,00
11	011-02-29-291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	011-02-29-298	304 354,37	0,00	304 354,37	0,00	0,00	0,00	304 354,37	0,00	304 354,37	0,00	304 354,37	0,00
13	011-08	308 085,24	0,00	308 085,24	0,00	290 531,24	0,00	598 616,48	290 531,24	308 085,24	0,00	308 085,24	0,00
14	011-08-80	308 085,24	0,00	308 085,24	0,00	290 531,24	0,00	598 616,48	290 531,24	308 085,24	0,00	308 085,24	0,00
15	011-08-80-803	17 554,00	0,00	17 554,00	0,00	0,00	0,00	17 554,00	0,00	17 554,00	0,00	17 554,00	0,00
16	011-08-80-808	290 531,24	0,00	290 531,24	0,00	0,00	0,00	290 531,24	0,00	290 531,24	0,00	290 531,24	0,00
17	011-08-80-809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	013	792 145,65	0,00	792 145,65	0,00	156 648,48	0,00	948 794,13	0,00	948 794,13	0,00	948 794,13	0,00
19	014	420 357,68	0,00	420 357,68	0,00	30 590,51	0,00	450 948,19	0,00	450 948,19	0,00	450 948,19	0,00
20	020	6 752,30	0,00	6 752,30	0,00	26 760,00	0,00	33 512,30	0,00	33 512,30	0,00	33 512,30	0,00
21	071	10 415 634,90	0,00	10 415 634,90	0,00	351 295,37	1 119 116,20	351 295,37	11 534 751,10	-11 183 455,73	0,00	11 183 455,73	0,00
22	071-01	8 845 440,14	0,00	8 845 440,14	0,00	0,00	0,00	653 721,17	0,00	9 499 161,31	0,00	9 499 161,31	0,00
23	071-01-10	8 845 440,14	0,00	8 845 440,14	0,00	0,00	0,00	653 721,17	0,00	9 499 161,31	0,00	9 499 161,31	0,00
24	071-01-10-107	8 845 440,14	0,00	8 845 440,14	0,00	0,00	0,00	653 721,17	0,00	9 499 161,31	0,00	9 499 161,31	0,00
25	071-02	1 289 472,77	0,00	1 289 472,77	0,00	85 470,58	183 954,22	85 470,58	1 473 426,99	-1 387 956,41	0,00	1 387 956,41	0,00
26	071-02-22	610 340,06	0,00	610 340,06	0,00	0,00	0,00	56 363,13	0,00	666 703,19	0,00	666 703,19	0,00
27	071-02-22-210	2 773,12	0,00	2 773,12	0,00	0,00	0,00	1 386,56	0,00	-4 159,68	0,00	4 159,68	0,00
28	071-02-22-220	607 566,94	0,00	607 566,94	0,00	0,00	0,00	54 976,57	0,00	-662 543,51	0,00	662 543,51	0,00
29	071-02-29	679 132,71	0,00	679 132,71	0,00	85 470,58	127 591,09	85 470,58	806 723,80	-721 253,22	0,00	721 253,22	0,00
30	071-02-29-290	593 662,13	0,00	593 662,13	0,00	0,00	0,00	34 511,65	0,00	-628 173,78	0,00	628 173,78	0,00
31	071-02-29-291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 079,44	0,00	-93 079,44	0,00	93 079,44	0,00
32	071-02-29-298	85 470,58	0,00	85 470,58	0,00	85 470,58	0,00	85 470,58	85 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33	071-08	280 721,99	0,00	280 721,99	0,00	265 824,79	281 440,81	265 824,79	562 162,80	-296 338,01	0,00	296 338,01	0,00
34	071-08-80	280 721,99	0,00	280 721,99	0,00	265 824,79	281 440,81	265 824,79	562 162,80	-296 338,01	0,00	296 338,01	0,00
35	071-08-80-803	14 897,20	0,00	14 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 897,20	-14 897,20	0,00	14 897,20	0,00
36	071-08-80-808	265 824,79	0,00	265 824,79	0,00	265 824,79	0,00	265 824,79	265 824,79	0,00	0,00	0,00	0,00
37	071-08-80-809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 440,81	0,00	-281 440,81	0,00	281 440,81	0,00
38	072	1 219 255,63	0,00	1 219 255,63	0,00	0,00	0,00	213 998,99	1 433 254,62	-1 433 254,62	0,00	1 433 254,62	0,00

5386

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obróty okresu		Obróty następujące		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
39	072-13	0,00	792 145,65	0,00	792 145,65	0,00	156 648,48	0,00	948 794,13	-948 794,13	0,00	0,00	948 794,13
40	072-14	0,00	420 357,68	0,00	420 357,68	0,00	30 590,51	0,00	450 948,19	-450 948,19	0,00	0,00	450 948,19
41	072-20	0,00	6 752,30	0,00	6 752,30	0,00	26 760,00	0,00	33 512,30	-33 512,30	0,00	0,00	33 512,30
42	130	0,00	0,00	0,00	0,00	8 213 218,04	8 213 218,04	8 213 218,04	8 213 218,04	0,00	0,00	0,00	0,00
43	130-01	0,00	0,00	0,00	0,00	30 631,00	30 631,00	30 631,00	30 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	130-02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 182 587,04	8 182 587,04	8 182 587,04	8 182 587,04	0,00	0,00	0,00	0,00
45	132	0,00	0,00	0,00	0,00	465 938,39	465 901,49	465 938,39	465 901,49	36,90	36,90	0,00	0,00
46	132-02	0,00	0,00	0,00	0,00	330 524,49	330 524,49	330 561,39	330 524,49	36,90	36,90	0,00	0,00
47	132-03	0,00	0,00	0,00	0,00	135 377,00	135 377,00	135 377,00	135 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	135	18 949,09	0,00	18 949,09	0,00	391 833,15	410 782,24	410 782,24	342 932,19	67 850,05	67 850,05	0,00	0,00
49	135-01	18 949,09	0,00	18 949,09	0,00	391 833,15	342 932,19	342 932,19	342 932,19	67 850,05	67 850,05	0,00	0,00
50	141	0,00	0,00	0,00	0,00	13 319,00	13 319,00	13 319,00	13 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	200	8 175,88	0,00	8 175,88	0,00	310 782,25	313 343,65	318 938,13	313 343,65	5 594,48	5 594,48	0,00	0,00
52	200-02	6 851,10	0,00	6 851,10	0,00	310 789,25	312 190,17	317 610,35	312 190,17	5 420,18	5 420,18	0,00	0,00
53	200-04	1 324,78	0,00	1 324,78	0,00	0,00	1 150,48	1 324,78	1 150,48	174,30	174,30	0,00	0,00
54	200-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	201	0,00	38 995,94	0,00	38 995,94	1 456 880,02	1 469 414,95	1 456 880,02	1 508 410,89	-51 530,87	0,00	0,00	51 530,87
56	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118,06	3 555,57	3 118,06	437,51	437,51	0,00	0,00
57	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 631,00	30 631,00	30 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	221-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 631,00	30 631,00	30 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 631,00	30 631,00	30 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 182 587,04	8 182 587,04	8 182 587,04	0,00	0,00	0,00	0,00
61	225	263,58	64 284,72	263,58	64 284,72	475 808,53	455 176,36	475 072,11	519 461,08	-43 388,57	189,93	189,93	43 378,90
62	225-01	0,00	64 284,72	0,00	64 284,72	398 681,62	377 958,90	398 681,62	443 223,62	-43 542,00	0,00	0,00	43 542,00
63	225-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	36,90	36,90	-36,90	0,00	0,00	36,90
64	225-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 412,00	18 412,00	18 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	225-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653,82	2 653,82	2 653,82	0,00	0,00	0,00	0,00
66	225-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 871,16	55 871,16	55 871,16	0,00	0,00	0,00	0,00
67	225-12	263,58	0,00	263,58	0,00	189,93	263,58	453,51	263,58	189,93	189,93	0,00	0,00
68	229	0,00	281 466,37	0,00	281 466,37	2 547 446,92	2 470 497,10	2 547 446,92	2 751 963,47	-204 516,55	678,84	678,84	205 195,39
69	229-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 369,00	30 369,00	30 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	229-51	0,00	218 680,44	0,00	218 680,44	1 949 774,90	1 890 367,62	1 949 774,90	2 109 048,06	-159 273,15	0,00	0,00	159 273,15
71	229-52	0,00	50 143,23	0,00	50 143,23	463 645,62	451 780,70	463 645,62	501 923,93	-38 278,31	0,00	0,00	38 278,31
72	229-53	0,00	12 642,70	0,00	12 642,70	102 978,56	97 979,78	102 978,56	110 622,48	-7 643,92	0,00	0,00	7 643,92
73	229-99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,84	678,84	678,84	0,00	0,00	0,00	0,00
74	231	0,00	281 778,72	0,00	281 778,72	11 065 010,77	11 081 141,67	11 065 010,77	11 362 920,39	-297 909,62	10 687,84	10 687,84	308 597,46
75	231-01	0,00	281 778,72	0,00	281 778,72	10 614 358,39	10 641 177,13	10 614 358,39	10 922 955,85	-308 597,46	0,00	0,00	308 597,46
76	231-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 834,52	6 194 834,52	6 194 834,52	6 194 834,52	0,00	0,00	0,00	0,00
77	231-01-02	0,00	281 778,72	0,00	281 778,72	4 419 523,87	4 446 342,61	4 419 523,87	4 728 121,33	-308 597,46	0,00	0,00	308 597,46
78	231-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 687,84	0,00	-10 687,84	10 687,84	0,00	0,00	0,00
79	231-05	0,00	0,00	0,00	0,00	450 652,38	450 652,38	450 652,38	450 652,38	0,00	0,00	0,00	0,00
80	231-05-01	0,00	0,00	0,00	0,00	234 932,19	234 932,19	234 932,19	234 932,19	0,00	0,00	0,00	0,00
81	231-05-02	0,00	0,00	0,00	0,00	215 720,19	215 720,19	215 720,19	215 720,19	0,00	0,00	0,00	0,00
82	234	114 824,64	0,00	114 824,64	0,00	112 264,36	58 444,00	112 264,36	58 444,00	168 645,00	168 645,00	0,00	0,00
83	234-02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,85	2 320,85	2 320,85	2 320,85	0,00	0,00	0,00	0,00
84	234-05	114 824,64	0,00	114 824,64	0,00	109 943,51	56 123,15	109 943,51	56 123,15	168 645,00	168 645,00	0,00	0,00
85	240	0,00	9 127,17	0,00	9 127,17	186 011,45	187 937,56	186 011,45	197 064,73	-11 053,28	0,00	0,00	11 053,28

5985

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty nastające		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
86	240-10	0,00	777,63	0,00	777,63	128 483,36	129 836,03	128 483,36	130 613,66	-2 130,30	0,00	0,00	2 130,30
87	240-11	0,00	8 349,54	0,00	8 349,54	57 528,09	58 101,53	57 528,09	65 451,07	-8 922,98	0,00	0,00	8 922,98
88	280	503,69	7 723,12	503,69	7 723,12	61 203,62	59 178,34	61 707,31	66 901,46	-5 194,15	394,33	0,00	5 588,48
89	280-10	503,69	0,00	503,69	0,00	2 706,69	3 210,38	3 210,38	3 210,38	0,00	0,00	0,00	0,00
90	280-11	0,00	6 540,67	0,00	6 540,67	56 920,15	55 919,56	56 920,15	62 460,23	-5 540,08	0,00	0,00	5 540,08
91	280-12	0,00	1 182,45	0,00	1 182,45	1 182,45	48,40	1 182,45	1 230,85	-48,40	0,00	0,00	48,40
92	280-15	0,00	0,00	0,00	0,00	394,33	0,00	394,33	0,00	394,33	0,00	394,33	0,00
93	290	0,00	5 186,98	0,00	5 186,98	3 930,28	0,00	3 930,28	5 186,98	-1 256,70	0,00	0,00	1 256,70
94	290-02	0,00	3 862,20	0,00	3 862,20	2 779,80	0,00	2 779,80	3 862,20	-1 082,40	0,00	0,00	1 082,40
95	290-03	0,00	1 324,78	0,00	1 324,78	1 150,48	0,00	1 150,48	1 324,78	-174,30	0,00	0,00	174,30
96	400	0,00	0,00	0,00	0,00	767 820,83	767 820,83	767 820,83	767 820,83	0,00	0,00	0,00	0,00
97	401	0,00	0,00	0,00	0,00	523 707,27	523 707,27	523 707,27	523 707,27	0,00	0,00	0,00	0,00
98	402	0,00	0,00	0,00	0,00	388 263,63	388 263,63	388 263,63	388 263,63	0,00	0,00	0,00	0,00
99	403	0,00	0,00	0,00	0,00	65 645,18	65 645,18	65 645,18	65 645,18	0,00	0,00	0,00	0,00
100	404	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026 318,96	6 026 318,96	6 026 318,96	6 026 318,96	0,00	0,00	0,00	0,00
101	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 026,29	1 369 026,29	1 369 026,29	1 369 026,29	0,00	0,00	0,00	0,00
102	409	0,00	0,00	0,00	0,00	95 942,77	95 942,77	95 942,77	95 942,77	0,00	0,00	0,00	0,00
103	720	0,00	0,00	0,00	0,00	30 631,00	30 631,00	30 631,00	30 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	750	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,48	1 150,48	1 150,48	1 150,48	0,00	0,00	0,00	0,00
105	750-02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,48	1 150,48	1 150,48	1 150,48	0,00	0,00	0,00	0,00
106	760	0,00	0,00	0,00	0,00	356 082,10	356 082,10	356 082,10	356 082,10	0,00	0,00	0,00	0,00
107	761	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	761-01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	800	49 673,80	26 690 123,41	49 673,80	26 690 123,41	8 378 945,10	8 189 463,04	8 428 618,90	34 879 586,45	-26 450 967,55	39 782,36	0,00	26 490 749,91
110	800-02	6 876,00	4 418 996,83	6 876,00	4 418 996,83	8 378 945,10	8 189 463,04	8 385 821,10	12 508 459,87	-4 222 638,77	0,00	0,00	4 222 638,77
111	800-03	0,00	204 442,39	0,00	204 442,39	0,00	0,00	0,00	204 442,39	-204 442,39	0,00	0,00	204 442,39
112	800-04	42 797,80	3 015,44	42 797,80	3 015,44	0,00	0,00	42 797,80	3 015,44	39 782,36	0,00	0,00	0,00
113	800-05	0,00	32 447,38	0,00	32 447,38	0,00	0,00	0,00	32 447,38	-32 447,38	0,00	0,00	32 447,38
114	800-07	0,00	22 031 221,37	0,00	22 031 221,37	0,00	0,00	0,00	22 031 221,37	-22 031 221,37	0,00	0,00	22 031 221,37
115	851	0,00	133 773,73	0,00	133 773,73	342 932,19	445 653,51	342 932,19	579 427,24	-236 495,05	0,00	0,00	236 495,05
116	851-00	0,00	127 518,95	0,00	127 518,95	234 932,19	335 710,00	234 932,19	463 228,95	-228 296,76	0,00	0,00	228 296,76
117	851-08	0,00	2 956,41	0,00	2 956,41	108 000,00	109 943,51	108 000,00	113 899,92	-4 899,92	0,00	0,00	4 899,92
118	851-12	0,00	3 298,37	0,00	3 298,37	0,00	0,00	0,00	3 298,37	-3 298,37	0,00	0,00	3 298,37
119	860	8 348 314,10	6 876,00	8 348 314,10	6 876,00	9 243 677,83	8 736 177,68	17 591 991,93	8 743 053,68	8 848 938,25	0,00	0,00	0,00
120	860-01	8 348 314,10	6 876,00	8 348 314,10	6 876,00	9 243 677,83	8 736 177,68	17 591 991,93	8 743 053,68	8 848 938,25	0,00	0,00	0,00
121	870	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	36,90	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		39 154 226,69	39 154 226,69	39 154 226,69	39 154 226,69	62 301 431,89	62 301 431,89	101 455 658,58	101 455 658,58	0,00	0,00	39 970 756,39	39 970 756,39