

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b>		Adresat	
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Szkoła Podstawowa nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 542 508,96	2 485 895,86	<b>A. Fundusze</b>	1 935 331,44	1 897 017,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 644 966,26	10 000 837,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 542 508,96	2 485 895,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 709 634,82	-8 103 820,18
1. Środki trwałe	2 542 508,96	2 485 895,86	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	7 709 634,82	8 103 820,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 454 035,88	2 363 565,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 777,46	78 332,08	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	59 695,62	43 998,56	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	616 775,91	639 220,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	616 775,91	639 220,41
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 344,67	35 875,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	63 146,26	52 262,93
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	242 340,66	202 883,97
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	278 503,71	297 742,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	993,73	2 550,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	9 598,39	50 341,96	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	8 446,88	47 904,47
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 446,88	47 904,47
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 151,25	2 211,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	237,91	166,45			
2. Należności od budżetów	70,98	258,16			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	842,36	1 786,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 447,14	47 905,40			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 447,14	47 905,40			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	225,50			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 552 107,35</b>	<b>2 536 237,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 552 107,35</b>	<b>2 536 237,82</b>

Dyrektor  
Dzielnicy Biuro Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

2021.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biuro Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
Wojciech Ciuchrowski

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych

Ewa Markiewicz-Przybysz

Szkoła Podstawowa  
z Oddziałami Integracyjnymi nr. 343  
im. Matki Teresy z Kalkuty  
02-777 Warszawa, ul. Kopcińskiego 7  
tel./fax: 22 643-84-54  
NIP: 951-13-54-011

DYREKTOR SZKOŁY

Jolanta Kubalska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa  011136395 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>249 118,58</b>	<b>79 428,74</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		249 923,03	70 693,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-1 020,45	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		216,00	8 735,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>7 966 615,94</b>	<b>8 236 469,60</b>
I. Amortyzacja		74 533,67	109 278,80
II. Zużycie materiałów i energii		415 902,54	486 630,60
III. Usługi obce		440 146,86	357 419,75
IV. Podatki i opłaty		9 828,00	9 369,50
V. Wynagrodzenia		5 669 251,60	5 849 157,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 336 736,24	1 404 372,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 287,63	11 458,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 929,40	8 781,60
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-7 717 497,36</b>	<b>-8 157 040,86</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>8 039,44</b>	<b>56 327,64</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		8 039,44	56 327,64
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>422,42</b>	<b>3 166,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	3 166,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		422,42	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-7 709 880,34</b>	<b>-8 103 879,22</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>298,54</b>	<b>75,51</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		298,54	75,51
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>52,76</b>	<b>15,54</b>
I. Odsetki			
II. Inne		52,76	15,54
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-7 709 634,56</b>	<b>-8 103 819,25</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,26</b>	<b>0,93</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>		<b>-7 709 634,82</b>	<b>-8 103 820,18</b>

Dyrektor  
Dzielnicowego Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Makroekonomista

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Wydruk z Modułu siFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Agnieszka Cimochońska

DYREKTOR SZKOŁY

Jolanta Kubarska

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych z Oddziałami Integracyjnymi nr 343  
im. Matki Teresy z Kalkuty  
02-777 Warszawa, ul. Kopcińskiego 7  
tel./fax: 22 643-84-54  
NIP: 951-13-54-011

Ewa Markiewicz-Przybysz



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa</p> <p>011136395 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31 grudzień 2020 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Szkoła Podstawowa nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>7 652 358,38</b>	<b>9 644 966,26</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 894 994,65	8 112 644,40	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 512 053,02	8 050 147,80	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	0,00	38 165,70	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 382 941,63	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	6 234,38	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	0,00	18 096,52	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 902 386,77	7 756 773,07	
2.1. Strata za rok ubiegły	6 899 310,32	7 709 634,82	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 076,45	12 138,55	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	34 999,70	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
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			
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>9 644 966,26</b>	<b>10 000 837,59</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-7 709 634,82</b>	<b>-8 103 820,18</b>	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-7 709 634,82	-8 103 820,18	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>1 935 331,44</b>	<b>1 897 017,41</b>	

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura Finansów  
Oświaty (m.st. Warszawy)  
Agnieszka Cimborska

2021.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Dzielnicowego Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
Marcin Sierpiński  
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Szkoła Podstawowa  
z Oddziałami Integracyjnymi nr 343  
im. Matki Teresy z Kalkuty  
02-777 Warszawa, ul. Kopcińskiego 7  
tel./fax: 22 643-84-54  
NIP: 951-13-54-011

Inspektor  
ds. Finansowo Księgowych  
Ewa Marlewicz-Przybysz

DYREKTOR SZKOŁY  
Jolanta Kubalska



**DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW**  
**m.st. Warszawy**  
02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61

---

Warszawa, 31.03.2021r.

ZAŁĄCZNIK NR 6  
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

**O Ś W I A D C Z E N I E**  
**DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 343**

**O TERMINIE PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ  
UJĘCIU JEJ WYNIKÓW W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH.**

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej Nr 343 przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwale znajdują się na terenie strzeżonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych. Teren dozorowany jest całodobowo, oświetlony w porze nocnej. Budynki zamykane są w taki sposób, aby nie było możliwe przedostanie się do nich bez pozostawienia śladów włamania.

Kontrolowane jest przyjmowanie i wydawanie składników majątkowych. Prowadzona jest ewidencja ilościowo - wartościowa.

Uzgodnienie stanu poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo-Księgowym Szkoły Podstawowej Nr 343 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

Szkoła Podstawowa  
z Oddziałami Integracyjnymi nr 343  
*im. Matki Teresy z Kalkuty*  
02-777 Warszawa, ul. Kopcińskiego 7  
tel./fax: 22 643-84-54  
NIP: 951-13-54-011

DYREKTOR SZKOŁY

  
Jolanta Kubalska



### Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

Rok obrotowy: 2020

Data od: 2020.01.01

Data do: 2020.12.31

Wzór konta: \*\*\*\_\*\*\*\_\*\*\*\*\*\_\*\*\*\*\_\*\*\*

Dokumenty: Zatwierdzone

Wybór rejestrów: JB343, SPW343, WR343

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres bez BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	3 805 483,29	0,00	52 665,70	0,00	52 665,70	0,00	3 858 148,99	0,00
013	936 387,13	0,00	82 618,29	0,00	82 618,29	0,00	1 019 005,42	0,00
014	201 503,66	0,00	60 086,61	0,00	60 086,61	0,00	261 590,27	0,00
020	42 009,31	0,00	3 634,65	0,00	3 634,65	0,00	45 643,96	0,00
071	0,00	1 262 974,33	0,00	109 278,80	0,00	109 278,80	0,00	1 372 253,13
072	0,00	1 179 900,10	0,00	146 339,55	0,00	146 339,55	0,00	1 326 239,65
080	0,00	0,00	17 268,00	17 268,00	17 268,00	17 268,00	0,00	0,00
101	0,00	0,00	18 920,50	18 920,50	18 920,50	18 920,50	0,00	0,00
130	0,00	0,00	8 070 725,51	8 070 725,51	8 070 725,51	8 070 725,51	0,00	0,00
132	0,26	0,00	103 618,65	103 617,98	103 618,65	103 617,98	0,93	0,00
135	8 446,88	0,00	283 566,48	244 108,89	283 566,48	244 108,89	47 904,47	0,00
141	0,00	0,00	27 386,79	27 386,79	27 386,79	27 386,79	0,00	0,00
201	548,97	23 344,67	976 438,09	989 025,14	976 438,09	989 025,14	493,05	35 875,80
221	755,64	0,00	13 580,87	14 162,83	13 580,87	14 162,83	1 073,68	900,00
222	0,00	0,00	12 138,55	0,00	12 138,55	12 138,55	0,00	0,00
223	0,00	0,00	3 423,41	8 053 571,21	8 053 571,21	8 053 571,21	0,00	0,00
225	70,98	63 146,26	503 499,69	492 429,18	503 499,69	492 429,18	258,16	52 262,93
229	0,00	242 340,66	2 326 710,85	2 287 254,16	2 326 710,85	2 287 254,16	0,00	202 883,97
231	0,00	278 503,71	6 346 249,89	6 365 253,16	6 346 249,89	6 365 253,16	235,59	297 742,57
234	0,00	0,00	18 579,35	18 579,35	18 579,35	18 579,35	0,00	0,00
240	0,00	829,61	378 187,21	379 008,27	378 187,21	379 008,27	0,00	1 650,67
245	0,00	0,00	8 939,21	8 939,21	8 939,21	8 939,21	0,00	0,00
<b>Suma na stronie</b>	<b>4 995 206,12</b>	<b>3 051 039,34</b>	<b>19 308 238,30</b>	<b>27 345 868,53</b>	<b>27 358 386,10</b>	<b>27 358 007,08</b>	<b>5 234 354,52</b>	<b>3 289 808,72</b>
<b>Z przeniesienia</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>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>4 995 206,12</b>	<b>3 051 039,34</b>	<b>19 308 238,30</b>	<b>27 345 868,53</b>	<b>27 358 386,10</b>	<b>27 358 007,08</b>	<b>5 234 354,52</b>	<b>3 289 808,72</b>

### Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres bez BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
280	86,72	164,12	31 278,59	30 724,01	31 278,59	30 724,01	477,18	0,00
290	0,00	311,06	0,00	15,54	0,00	15,54	0,00	326,60
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	109 278,80	0,00	109 278,80	109 278,80	0,00	0,00
401	0,00	0,00	486 630,60	0,00	486 630,60	486 630,60	0,00	0,00
402	0,00	0,00	357 419,75	0,00	357 419,75	357 419,75	0,00	0,00
403	0,00	0,00	9 369,50	0,00	9 369,50	9 369,50	0,00	0,00
404	0,00	0,00	5 849 157,94	0,00	5 849 157,94	5 849 157,94	0,00	0,00
405	0,00	0,00	1 404 372,48	0,00	1 404 372,48	1 404 372,48	0,00	0,00
409	0,00	0,00	20 240,53	0,00	20 240,53	20 240,53	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00
700	0,00	0,00	0,00	70 693,74	70 693,74	70 693,74	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	8 735,00	8 735,00	8 735,00	0,00	0,00
740	0,00	0,00	3 166,00	0,00	3 166,00	3 166,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	75,51	75,51	75,51	0,00	0,00
751	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54	15,54	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	56 327,64	56 327,64	56 327,64	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	9 644 966,26	7 709 634,82	62 496,60	7 756 773,07	8 112 644,40	0,00	10 000 837,59
810	0,00	0,00	34 999,70	0,00	34 999,70	34 999,70	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	0,00	7 910,00	7 910,00	7 910,00	7 910,00	0,00	0,00
851	0,00	8 446,88	341 092,00	380 549,59	341 092,00	380 549,59	0,00	47 904,47
860	7 709 634,82	0,00	0,00	7 709 634,82	8 239 652,07	7 845 466,71	8 103 820,18	0,00

Suma na stronie	7 709 721,54	9 653 888,32	16 364 791,75	8 327 162,45	24 787 413,96	24 787 792,98	8 104 522,86	10 049 068,66
Z przeniesienia	4 995 206,12	3 051 039,34	19 308 238,30	27 345 868,53	27 358 386,10	27 358 007,08	5 234 354,52	3 289 808,72
Razem	12 704 927,66	12 704 927,66	35 673 030,05	35 673 030,98	52 145 800,06	52 145 800,06	13 338 877,38	13 338 877,38



### Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres bez BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
870	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00
Podsumowanie	12 704 927,66	12 704 927,66	35 673 030,98	35 673 030,98	52 145 800,99	52 145 800,99	13 338 877,38	13 338 877,38
Suma na stronie	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00
Z przeniesienia	12 704 927,66	12 704 927,66	35 673 030,05	35 673 030,98	52 145 800,06	52 145 800,06	13 338 877,38	13 338 877,38
Razem	12 704 927,66	12 704 927,66	35 673 030,98	35 673 030,98	52 145 800,99	52 145 800,99	13 338 877,38	13 338 877,38

Wykonał

Ewa Markiewicz-Przybysz

Sprawdził

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Agnieszka Ciemochowska

Zatwierdził

Dyrektor  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

Szkoła Podstawowa  
 z Oddziałami Integracyjnymi nr 343  
 im. Matki Teresy z Kalkuty  
 02-777 Warszawa, ul. Kopiczyńskiego 7  
 tel./fax: 22 643-84-54  
 NIP: 951-13-54-011

DYREKTOR SZKOŁY  
 Jolanta Kubalska

Szkoła Podstawowa nr.343  
ul. Kopcińskiego 7  
02-777 Warszawa

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy**  
**i zakładów budżetowych m.st. Warszawy**  
**sporządzonego na 31.12.2020**  
**(po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

**AKTYWA**

**B. AKTYWA OBROTOWE**

<u>Należności z tytułu dostaw i usług</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1</u>
Konto	
201 - x	477,51
- 290	311,06
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	166,45

<u>Należności od budżetów</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2</u>
Konto	
225 - x	258,16
.....	
Razem:	258,16

<u>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3</u>
Konto	
229 - x	
.....	
Razem:	0,00

<u>Pozostałe należności</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4</u>
Konto	
221 - x	
.....	
Razem:	



- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	1 786,45
- 290	
.....	
.....	
Razem:	1 786,45

rozliczenie z tytułu środków na  
wydatki  
budżetowe i z tytułu dochodów

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5**

Konto	
222 - x	
223 - x	
227 - x	
228 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne w kasie

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1**

Konto	
101 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2**



Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	0,93
135 - x	47 904,47
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
<b>Razem:</b>	<b>47 905,40</b>

**Środki pieniężne państwowego funduszu**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3**

Konto	
136 - x	
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>

**Inne środki pieniężne**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4**

Konto	
139 - x	
140 - x	
.....	
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>

**Akcje i udziały**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5**

Konto	
140 - x	
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>

**Inne papiery wartościowe**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6**

Konto	
140 - x	
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>

**Inne krótkoterminowe aktywa finansowe**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7**

Konto	
140 - x	



Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto

640 - x

225,50

Razem: 225,50

## PASYWA

### C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

Konto

201 - x

35 875,80

202 - x

.....

Razem: 35 875,80

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto

225 - x

52 262,93

Razem: 52 262,93

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i  
innych świadczeń

PASYWA poz. D. II. 3

Konto

229 - x

202 883,97

Razem: 202 883,97

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA poz. D. II. 4

Konto

231 - x

297 742,57

232 - x

Razem: 297 742,57

Pozostałe zobowiązania

PASYWA poz. D. II. 5

Konto

234 - x

221 - x

240 - x







**Rezerwy na zobowiązania****PASYWA****poz. D. III.**Konto  
840 - x**Razem:** 0,00**Rozliczenia międzyokresowe przychodów****PASYWA****poz. D.IV.1.**Konto  
840 - x**Razem:** 0,00**Inne rozliczenia międzyokresowe****PASYWA****poz. D.IV.2.**Konto  
640 - x**Razem:** 0,00

2021-03-31

Główny Księgowy  
Dzielnicy Ursynów  
Oświaty Ursynów w st. w/wszaryj  
Pieczęć i podpis gł. księgowego  
Agnieszka Cimochowska

.....  
data

\* lokaty nocne

Szkoła Podstawowa  
z Oddziałami Integracyjnymi nr 343  
im. Matki Teresy z Kalkuty  
02-777 Warszawa, ul. Koppańskiego 7  
tel./fax: 22 643-84-54  
NIP: 951-13-54-011

DYREKTOR SZKOŁY

  
Jolanta Kubalska

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych

  
Ewa Markiewicz-Przybysz



Załącznik nr 11

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.343 ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęćka)

**Zestawienie kont majątkowych**  
 (stan na 31.12.2020)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12. ....		Wartość netto
		Wn	Ma	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
020	Wartości niematerialne i prawne	45 643,96		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozostał. wartości niemater. i prawnych		45 643,96	
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>45 643,96</b>	<b>45 643,96</b>	<b>0,00</b>
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 618 826,38		
071	umorzenie		1 255 261,16	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	119 260,12		
071	umorzenie		40 928,04	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	120 062,49		
071	umorzenie		76 063,93	
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>3 858 148,99</b>	<b>1 372 253,13</b>	<b>2 485 895,86</b>
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	Pozostałe środki trwałe	860 209,64		
072	umorzenie		860 209,64	
	<b>RAZEM</b>	<b>860 209,64</b>	<b>860 209,64</b>	<b>0,00</b>
014	Zbiory biblioteczne	261 590,27		
072	umorzenie		261 590,27	
	<b>RAZEM</b>	<b>261 590,27</b>	<b>261 590,27</b>	<b>0,00</b>
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016	Dobra kultury			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 268,00		
	odpisy aktualizujące		17 268,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>17 268,00</b>	<b>17 268,00</b>	<b>0,00</b>
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>		<b>5 042 860,86</b>	<b>2 556 965,00</b>	<b>2 485 895,86</b>

Główny Księgowy  
 Dział Finansowy  
 Oświata Ursynowa, m.st. Warszawa  
 Agnieszka Cimochowska

data  
 2021-03-31

Szkoła Podstawowa  
 z Oddziałami Integracyjnymi nr 343  
 im. Matki Teresy z Kalkuty  
 02-777 Warszawa, ul. Kopcińskiego 7  
 tel./fax: 22 643-84-54  
 NIP: 951-13-54-011

DYREKTOR SZKOŁY  
 Jolanta Kubalska

Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych  
 Ewa Markiewicz-Przybysz



Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

SP343

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		493,05	
	1 CRUNCH	12/2020	326,60	01/2021
	2 ŻYWIENIE LATO 2016	12/2020	156,50	01/2021
	3 GASTRONOMSOCHA -ODSETKI OD NAJMU	12/2020	9,39	01/2021
	4 INSTYTUTKARATE-ODSETKI OD NAJMU	12/2020	0,40	01/2021
	5 KARON-ODSETKI OD NAJMU	12/2020	0,16	01/2021
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		493,05	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczęćka i podpis inspektora sprawozdawczego

data

2021-03-12

Pieczęćka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Ewa Markiewicz-Przybycz



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **290**

SP343

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>II.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>326,60</b>	
	w tym:			
1	CRUNCH odpis aktualizacyjny należności	12/2020	258,30	2021
2	CRUNCH odpis aktualizacyjny należności	12/2020	68,30	2021
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>		<b>326,60</b>	
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

12. 03. 2021

Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych

Ewa Markiewicz-Przybysz

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

*[Podpis]*



Dzielnicowe Biuro Finansów  
Miasty Ursynów m.st. Warszawy

02-777 Warszawa, al. KEN 61 ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020  
tel. (22) 277-51-00  
NIP: 951-11-71-894  
(9)

Załącznik 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 nr konta **225**

SP343

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		258,16	
	1 URZĄD SKARBOWY -VAT ZA XII	12/2020	240,16	01-03/2021
	2 URZĄD SKARBOWY PŁACE	12/2020	18,00	01-03/2021
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/2		258,16	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis inspektora  
Działu Finansowo-Księgowych

data

2021-03-12

Elwira Markiewicz-Przybyś

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

Andrzej...



Statystyczne Biuro Finansów  
 ul. Ursynów m.st. Warszawy  
 02-777 Warszawa  
 tel. (22) 277-51-00  
 NIP: 951-11-71-894  
 (9)

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

Załącznik 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-pieczątką

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **221**

SP343

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		1073,68	
	1 PGINGSPZOO	12/2020	1073,68	01/2021
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		1073,68	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis sporządzającego

data 2021-03-12

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych

Ewa Markiewicz-Przybysz

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna 2021



Nazwa i adres jednostki-pieczałka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

### Należności nr konta 231

SP343

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM należności budżetowe w tym:		235,59	
	1 PRACOWNICY LP 2021/55	12/2020	235,59	01-03/2021
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM należności wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM należności funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓLEM Należności zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		235,59	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis sporządzającego ds. Finansowo-Księgowych  
 Inspektor  
 Ewa Markiewicz-Przybysz

2021-03-12

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **280**

SP343

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		477,18	
	w tym:			
1	DZIELNICA - korekta vat odliczonego za XII 2020	12/2020	375,19	01-03/2021
2	DZIELNICA - vat o za XII 2020	12/2020	101,99	01-03/2021
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydelonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		477,18	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

1 1 MAR 2021

Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych  
 Ewa Markiewicz-Przybysz

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

### Zobowiązania nr konta 201

SP343

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>		<b>32 108,93</b>	
	w tym:			
	1 VEOLIA - energia ciepła	12/2020	28 014,58	01/2021
	2 INNOGY STOEN - energia elektryczna	12/2020	1 605,96	01/2021
	3 PGE - energia elektryczna	12/2020	2 463,79	01/2021
	4 POLKOMTEL telefony	12/2020	24,60	01/2021
	5	12/2020		01/2021
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>3 766,87</b>	
	w tym:			
	1 AUCHAN	12/2020	464,91	01/2021
	2 PRIMUMPR	12/2020	13,92	01/2021
	3 ROLLSCHOL	12/2020	1 720,78	01/2021
	4 WALK EVENT	12/2020	737,01	01/2021
	5 MUSICMORE	12/2020	830,25	01/2021
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
<b>III.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>35 875,80</b>	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2021-03-12

Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych

Ewa Markiewicz-Przybysz

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego



Biuro Finansów  
 00-777 Warszawa, al. KEN 61  
 tel. (22) 277-51-00  
 NIP: 951-11-71-894  
 (9)

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

**Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020**

**Załącznik 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**

**Zobowiązania nr konta 225**

**SP343**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>		<b>52 262,00</b>	
	w tym:			
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za 12/2020 i od DWR za 2020r.	12/2020	52 262,00	01-03/2021
2			0,00	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>0,93</b>	
	w tym:			
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2020r.	12/2020	0,93	01/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>52 262,93</b>	
	zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego ds. Finansowo-Księgowych

data

2021-03-12

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Ewa Markiewicz-Przybysz

Marcelina...



Urząd Miasto Finansów  
 m.st. Warszawy  
 00-777 Warszawa, al. KEN 61  
 tel. (22) 277-51-00  
 NIP: 361-11-71-894  
 (9)

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

Załącznik 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-pieczątka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

### Zobowiązania nr konta 229

SP343

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		202 883,97	
1	ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za 12/2020 i od DWR za 2020r.	12/2020	142 148,71	01-03/2021
2	ZUS - składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za 12/2020i od DWR za 2020r.	12/2020	53 830,17	01-03/2021
3	ZUS - składka na fundusz pracy od wynagrodzeń za 12/2020i od DWR za 2020r.	12/2020	6 905,09	01-03/2021
4			0,00	
5			0,00	
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.		202 883,97	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego  
 ds. Finansowo-Księgowych

data

2021-03-12

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Ewa Markiewicz-Przybysz

Miasto m.st. Warszawy  
 Finansowo-Księgowość



Biuro Finansów  
 Ursynów m.st. Warszawy  
 07-77 Warszawa, al. KEN 6  
 tel. (22) 277-51-00  
 NIP: 951-11-71-894  
 (9)

Załącznik 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-pieczątka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

### Zobowiązania nr konta 231

SP343

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		297 742,57	
	1 DWR netto za 2020r.	12/2020	297742,57	02/2021
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		297 742,57	

\*/ niepotrzebne skreślić

Piecątka i podpis sporządzającego  
 ds. Finansowo-Księgowych

data 2021-03-12

Ewa Markiewicz-Przybysz

Piecątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego



Nazwa i adres jednostki-pieczątką

**Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych**

**Zobowiązania nr konta 221**

SP343

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>		<b>900,00</b>	
	w tym:			
1	RODZICE	12/2020	900,00	1-3.2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>900,00</b>	
	zgodnie z poz. C/II/5 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis sporządzającego  
 Inspektor ds. Finansowo-Księgowych

data 2021-03-12

Fws Markiewicz-Przybysz

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna...



Biuro Biuro Finansów

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ZŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

02-777 Warszawa, al. KEN 61

tel. (22) 277-51-00

NIP: 951-11-71-894

(9)

Nazwa i adres jednostki-pieczątko

Załącznik 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

### Zobowiązania nr konta 240

SP 343

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		1 650,67	
	1 Potrącenia komornicze od DWR za 2020r	12/2020	1 650,67	01/2021
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		1 650,67	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątko i podpis sporządzającego

data

inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych

2021-03-12

Ewa Markiewicz-Przybysz

Pieczątko i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

[Podpis]



Załącznik nr 13  
do Zasad obrotu oraz

Szkola Podstawowa nr.343 ul.  
Kopcińskiego 7  
02-777 Warszawa  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy  
jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy  
na 31.12.2019r. podlegających wyłączeniu

Poz. z Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.	Poz. bilansu UWAGI	Urząd		OFS Uroyn6 w	OFS Mokot6 w	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.201. r.	
			Uroyn6 w	Uroyn6 w														
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,18	
III. Należności długoterminowe																		0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,18
I. Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Odpis aktualizujący za rok bieżący																		0,00
1.2 Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																		0,00
2. Należności od budżetów w tym:																		0,00
2.1 Odpis aktualizujący za rok bieżący																		0,00
2.2 Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																		0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń																		0,00
4. Pozostałe należności w tym:		477,18																0,00
4.1 Odpis aktualizujący za rok bieżący																		0,00
4.2 Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																		0,00

Na podstawie ewidencji konta - 971

Główny Księgowy  
Dzielnicy Osny Warszawa  
Osny Warszawa  
Data: 2021-03-31  
Inspektor ds. Finansów Regionalnych  
Ewa Markiewicz-Przybylska

Inspektor  
ds. Finansów Regionalnych  
Ewa Markiewicz-Przybylska



Szkola Podstawowa nr.343  
 ul. Kopczyńskiego 7  
 02-777 Warszawa

Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęćka)

## Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	2	3	4	5	6	OGÓLEM na koniec roku 31.12.20....
			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe								0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe								0,00 zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług								0,00 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów								0,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania								0,00 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny Księgowy  
 Dzielnicowy / Biura finansów  
 Okręgowy Urząd m.st. Warszawy  
 Peczęćka podpisu gł. księgowego  
 Agnieszka Limonowska

2024 -03- 31

.....

data

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych  
 Ewa Markiewicz-Przybysz







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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwałe w budowie	RAZEM
	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
<b>Wartość początkowa</b>									
Saldo otwarcia			3 618 826,38	66 594,42			1 056 449,62		4 741 870,42
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	52 665,70			82 618,29	0,00	135 283,99
Nabycie				38 165,70			76 450,92		114 616,62
Inne				14 500,00			6 167,37		20 667,37
Przebieżczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne									0,00
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 618 826,38</b>	<b>119 260,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139 067,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 877 154,41</b>
<b>Umorzenie</b>									
Saldo otwarcia			1 164 790,50	37 816,96			996 754,00		2 199 361,46
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	90 470,66	3 111,08		0,00	98 315,35	0,00	191 897,09
Amortyzacja okresu			90 470,66	3 111,08			15 697,06		109 278,80
Inne							82 618,29		82 618,29
Przebieżczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne									0,00
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 261,16</b>	<b>40 928,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 069,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 391 258,55</b>
<b>Odpisy aktualizujące</b>									
Saldo otwarcia									0,00
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia									0,00
<b>Saldo zamknięcia</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość netto</b>									
Saldo otwarcia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 454 035,88</b>	<b>28 777,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 695,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 542 508,96</b>
Saldo zamknięcia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 363 565,22</b>	<b>78 332,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 998,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 485 895,86</b>



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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<b>Wartość początkowa</b>	
<b>Saldo otwarcia</b>	42 009,31
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	3 634,65
<i>Nabycie</i>	2 324,70
<i>Inne</i>	1 309,95
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	0,00
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	
<i>Inne</i>	
<b>Saldo zamknięcia</b>	45 643,96
<b>Umorzenie</b>	
<b>Saldo otwarcia</b>	42 009,31
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	3 634,65
<i>Amortyzacja okresu</i>	
<i>Inne</i>	3 634,65
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	0,00
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	
<i>Inne</i>	
<b>Saldo zamknięcia</b>	45 643,96
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
<b>Saldo otwarcia</b>	
<i>Zwiększenia</i>	
<i>Zmniejszenia</i>	
<b>Saldo zamknięcia</b>	0,00
<b>Wartość netto</b>	
<b>Saldo otwarcia</b>	0,00
<b>Saldo zamknięcia</b>	0,00



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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbienia, sztuki użytkowej, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchomości (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: tereny prehistoryczne i historyczne, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia				
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia				
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



### III.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

### II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

### II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez w tym:	0,00	0,00
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		



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 początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	
Nazwa podmiotów							
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	



II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	
1	Należności długoterminowe				0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2	Należności krótkoterminowe	311,06	15,54		326,60
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3	Należności alimentacyjne				0,00
<b>Razem:</b>		<b>311,06</b>	<b>15,54</b>	<b>0,00</b>	<b>326,60</b>

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

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



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 uzycioryczni gwarancji					0,00
Rezerwy na uszkurowania z tytułu naruszenia zasadni nieruchomoŃ					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na uszkurowania za nieruchomości					0,00
Rezerwy na uszkurowania z tytułu zacięciem					0,00
Rezerwy na uszkurowania z tytułu zacięciem					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy na uszkurowania z tytułu bezumownego					0,00
Rezerwy na uszkurowania z tytułu bezumownego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rezerwy, w tym :					
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
z tytułu decyzji sprzeczowych tonar oraz urzęd					0,00
z tytułu decyzji sprzeczowych tonar oraz urzęd					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. wyznania decyzji z narazemem prawa tuo					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
roszczenia za szkodę wyzyczną, nie wyzyczną					0,00
roszc. o nieważność umowy, przerwzenie okresu					0,00
roszczenia z tytułu naruszenia interesu					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostale					0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Zobowiązania finansowe</b>		
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec</b>	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec</b>	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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



II.1.1.2.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i

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:			
tworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

II.1.1.2.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
nie uiszczona z tytułu naruszenia zasady		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
za uiszczoną z tytułu naruszenia warunków		
na uiszczoną z tytułu naruszenia warunków		
na uiszczoną z tytułu naruszenia warunków		
na uiszczoną z tytułu naruszenia warunków		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o zar.		
nie uiszczona z tytułu uzamknięcia kortyzynu		
na uiszczoną		
inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zastępcze		
z tytułu zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
na uiszczoną z tytułu naruszenia warunków oraz utraty		
na uiszczoną z tytułu naruszenia warunków		
na uiszczoną z tytułu naruszenia warunków		
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tytułu odmowy wydania zezwolenia		
z tytułu poniesionych nakładów		
z tytułu wyznaczenia nieruchomości		
z tytułu utraty praw własności		
z tytułu przewlekłości postępowania sądowego		
z tytułu zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
karty umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tytułu rozwiązania umowy		
roszczenia z tytułu naruszenia warunków, nie wykazane		
roszczenia z tytułu naruszenia warunków, przekazane osobom		
odszkod. z tytułu utraty nieruchomości		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	0,00	225,50
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		225,50
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego; opłata za karty		
RAZEM	0,00	225,50



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

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

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

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



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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	171 364,21	104 943,48

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







II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	237,91	166,45
Należności od budżetów	70,98	258,16
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	842,36	1 786,45
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
wzapis ustanowiony w stosunku do zobowiązanych		
wobec jednostek budżetowych		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	842,36	1 786,45
rozliczenia z tytułu strukTUR na wydatki budżetowe i z tytułu dostaw i usług		
<b>Razem:</b>	<b>1 151,25</b>	<b>2 211,06</b>



### II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

### 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		



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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<b>Koszty</b>	0,00	7 474,91
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	7 474,91
<i>w tym:</i>		
<i>koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem</i>		7 474,91



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

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



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

Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>	<b>249 923,03</b>	<b>70 693,74</b>
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	152 610,53	70 693,74
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłat za bezwzględne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług	97 312,50	
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)	-1 020,45	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>		
<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>216,00</b>	<b>8 735,00</b>
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	216,00	8 735,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDo, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne ( z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	216,00	125,00
<b>Razem:</b>	<b>249 118,58</b>	<b>79 428,74</b>



II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	199 158,63	304 558,65
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	236 875,49	48 660,84
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 112,74	4 200,26
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, aranż i opmn § 420		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
<b>Razem</b>	<b>440 146,86</b>	<b>357 419,75</b>



II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym: <i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>	0,00	0,00
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
<b>Dotacje</b>	0,00	0,00
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	8 039,44	56 327,64
<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>kary umowne, odszkodowania</i>		
<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	4 646,25	31 031,20
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i</i>		
<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za</i>	3 393,19	25 296,44
<b>Razem</b>	<b>8 039,44</b>	<b>56 327,64</b>



## II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		3 166,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	422,42	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	258,30	0,00
utworzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności	258,30	
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	164,12	0,00
z tyt. zaostrzenia podatków ( w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,	164,12	
<b>Razem:</b>	<b>422,42</b>	<b>3 166,00</b>



## II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>		
<b>Odsetki, w tym:</b>	298,54	75,51
<i>odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i>	210,11	47,99
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>	88,43	27,52
<b>Inne, w tym:</b>	0,00	0,00
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>		
<i> dodatnie różnice kursowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>		
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>		
<i>pozostałe przychody finansowe.</i>		
<b>Razem</b>	<b>298,54</b>	<b>75,51</b>



II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Odsetki, w tym:</b>	0,00	0,00
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>		
<i>odsetki od zobowiązań</i>		
<b>Inne, w tym:</b>	52,76	15,54
<i>korekty podatków</i>		
<i>korekty błędnych naliczeń odpłatności</i>		
<i>ujemne różnice kursowe</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>	52,76	15,54
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>		
<i>umorzenie odsetek</i>		
<i>pozostałe</i>		
	<b>52,76</b>	<b>15,54</b>



II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Przychody
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w mpwik	0,00	0,00	0,00
.....			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			6 057,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>13 682,16</b>



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

**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	105,00	113,00



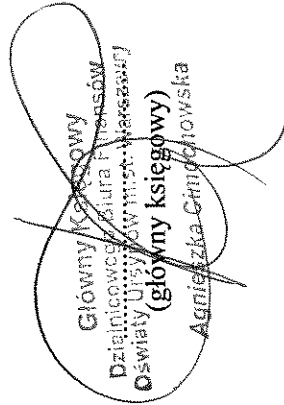
**II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego**

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.	ujawnienie środków trwałych	14 500,00	ujawnienie w ewidencji księgowej środków trwałych	W ZZJF zwiększenie w pozycji "Stan na koniec roku bieżącego" I.I.1.10
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

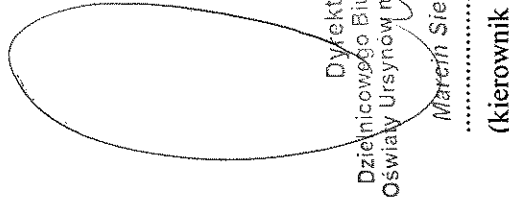


**II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym**

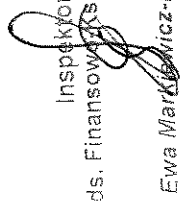
Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

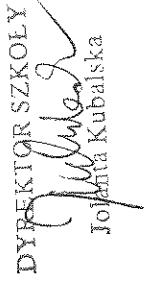
  
**Główny Księgowy**  
 Działnicowego Biura Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
**(główny księgowy)**  
 Agnieszka Ciudałowska

↓ 8 30 1202 2024 -03- 3 1  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
**Dyrektor**  
 Działnicowego Biura Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
 Marek Sierpiński  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa  
 z Oddziałami Integracyjnymi nr 343  
 im. Matki Teresy z Kalkuty  
 02-777 Warszawa, ul. Kopcińskiego 7  
 tel./fax: 22 643-84-54  
 NIP: 951-13-54-011

Inspektor  
 ds. Finansowych i Księgowych  
  
 Ewa Markiewicz-Przybysz

**DYREKTOR SZKOŁY**  
  
 Jolanta Kubalska

