

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011130395 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego ul. Dembowskiego 1 02-784 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	8 764 408,97	8 473 292,70	<b>A. Fundusze</b>	8 384 096,39	8 116 549,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 903 878,94	13 862 794,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 764 408,97	8 473 292,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 519 782,55	-5 746 244,78
1. Środki trwałe	8 764 408,97	8 473 292,70	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	5 519 782,55	5 746 244,78
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	8 739 584,87	8 398 605,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 351,58	72 999,45	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	5 472,52	1 687,70	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	428 112,49	410 085,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	428 112,49	410 085,03
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 572,47	36 938,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	39 744,43	37 739,20
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 003,03	113 097,47
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 522,05	188 093,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 252,92	7 231,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	47 799,91	53 342,24	8. Fundusze specjalne	40 017,59	26 984,69
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 017,59	26 984,69
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	4 457,00	18 590,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 210,79	18 104,11			
2. Należności od budżetów	730,24	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	515,97	486,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 331,09	32 849,29			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 331,09	32 849,29			
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	2 011,82	1 902,75			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 812 208,88</b>	<b>8 526 634,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 812 208,88</b>	<b>8 526 634,94</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
(główny księgowy)

2022.03.14  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Dzielnicowego Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

.....  
Marcin Sierpiński  
(kierownik jednostki)

Inspektor  
ds. finansów publicznych

.....  
Janina Wójcik

Dyrektor Szkoły  
mgr Andrzej Woźniak



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice 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 grudzień 2021 r.	Adresat LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego ul. Dembowskiego 1 02-784 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>235 047,63</b>	<b>254 631,13</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		234 789,63	254 383,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	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		258,00	248,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>5 759 840,29</b>	<b>5 935 599,78</b>
I. Amortyzacja		354 029,51	352 016,03
II. Zużycie materiałów i energii		472 438,51	391 151,02
III. Usługi obce		325 725,01	361 571,49
IV. Podatki i opłaty		8 972,80	10 583,05
V. Wynagrodzenia		3 714 446,04	3 897 088,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		835 523,86	871 611,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		40 783,60	40 805,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 920,96	10 772,92
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-5 524 792,66</b>	<b>-5 680 968,65</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>6 973,81</b>	<b>2 761,12</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		6 973,81	2 761,12
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>871,73</b>	<b>62 626,80</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	60 899,76
II. Pozostałe koszty operacyjne		871,73	1 727,04
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-5 518 690,58</b>	<b>-5 740 834,33</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>223,02</b>	<b>454,15</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		223,02	454,15
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>1,49</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki			
II. Inne		1,49	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-5 518 469,05</b>	<b>-5 740 380,18</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>1 313,50</b>	<b>5 864,60</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>		<b>-5 519 782,55</b>	<b>-5 746 244,78</b>

**Główny Księgowy**  
Dzielnice Biuro Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
(główny księgowy)

2022.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

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

**Dyrektor**  
Dzielnice Biuro Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
Andrzej Woźnicki

Inspektor  
do Spraw Księgowych

Joanna Włodarczyk



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa  011136395 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego ul. Dembowskiego 1 02-784 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>13 815 047,54</b>	<b>13 903 878,94</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 101 628,72	5 480 475,39	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 101 628,72	5 419 575,63	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	0,00	60 899,76	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 012 797,32	5 521 559,64	
2.1. Strata za rok ubiegły	5 009 720,24	5 519 782,55	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 077,08	1 777,09	
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			
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>13 903 878,94</b>	<b>13 862 794,69</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-5 519 782,55</b>	<b>-5 746 244,78</b>	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-5 519 782,55	-5 746 244,78	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>8 384 096,39</b>	<b>8 116 549,91</b>	

Dyrektor  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński  
(kierownik jednostki)

2022.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
Agnieszka Cimochowska

Dyrektor Szkoły  
mgr Andrzej Woźniak

Inżynier  
ds. finansów i gospodarki

Jolanta...

*[Signature]*



## Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zestawienie obrotów i sald do bilansu

Rok obrotowy: 2021

Data od: 2021.01.01

Data do: 2021.12.31

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

Dokumenty: Zatwierdzone

Platnicy: LO 070

Wybór rejestrów: JB070, WR070

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	13 929 179,84	0,00	60 899,76	11 725,50	13 990 079,60	11 725,50	13 978 354,10	0,00
013	1 747 204,01	0,00	59 831,44	111 582,02	1 807 035,45	111 582,02	1 695 453,43	0,00
014	376 918,54	0,00	11 354,24	2 326,84	388 272,78	2 326,84	385 945,94	0,00
020	59 014,29	0,00	0,00	0,00	59 014,29	0,00	59 014,29	0,00
071	0,00	5 164 770,87	11 725,50	352 016,03	11 725,50	5 516 786,90	0,00	5 505 061,40
072	0,00	2 183 136,84	113 908,86	71 185,68	113 908,86	2 254 322,52	0,00	2 140 413,66
080	0,00	0,00	60 899,76	60 899,76	60 899,76	60 899,76	0,00	0,00
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	5 448 614,85	5 448 614,85	5 448 614,85	5 448 614,85	0,00	0,00
132	1 313,50	0,00	254 561,33	250 010,23	255 874,83	250 010,23	5 864,60	0,00
135	40 017,59	0,00	185 683,00	198 715,90	225 700,59	198 715,90	26 984,69	0,00
141	0,00	0,00	12 820,82	12 820,82	12 820,82	12 820,82	0,00	0,00
201	23 863,61	49 572,47	1 240 286,85	1 212 759,75	1 264 150,46	1 262 332,22	38 756,93	36 938,69
221	0,00	0,00	1 261,12	1 261,12	1 261,12	1 261,12	0,00	0,00
222	0,00	0,00	1 777,09	0,00	1 777,09	1 777,09	0,00	0,00
223	0,00	0,00	1 959,02	5 421 534,65	5 421 534,65	5 421 534,65	0,00	0,00
225	730,24	39 744,43	396 107,31	394 832,32	396 837,55	434 576,75	0,00	37 739,20
229	0,00	108 003,03	1 494 889,51	1 499 983,95	1 494 889,51	1 607 986,98	0,00	113 097,47
231	0,00	187 522,05	4 125 758,56	4 126 329,79	4 125 758,56	4 313 851,84	0,00	188 093,28
234	0,00	0,00	28 452,32	28 452,32	28 452,32	28 452,32	0,00	0,00
240	0,00	2 381,19	421 140,88	424 264,35	421 140,88	426 645,54	0,00	5 504,66
	<b>16 178 241,62</b>	<b>7 735 130,88</b>	<b>13 931 932,22</b>	<b>19 629 315,88</b>	<b>35 529 749,47</b>	<b>27 366 223,85</b>	<b>16 190 373,98</b>	<b>8 026 848,36</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>16 178 241,62</b>	<b>7 735 130,88</b>	<b>13 931 932,22</b>	<b>19 629 315,88</b>	<b>35 529 749,47</b>	<b>27 366 223,85</b>	<b>16 190 373,98</b>	<b>8 026 848,36</b>

## Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	515,97	871,73	62 588,66	63 473,85	63 104,63	64 345,58	486,09	1 727,04
290	0,00	20 652,82	0,00	0,00	0,00	20 652,82	0,00	20 652,82
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	352 016,03	0,00	352 016,03	352 016,03	0,00	0,00
401	0,00	0,00	391 151,02	0,00	391 151,02	391 151,02	0,00	0,00
402	0,00	0,00	361 571,49	0,00	361 571,49	361 571,49	0,00	0,00
403	0,00	0,00	10 583,05	0,00	10 583,05	10 583,05	0,00	0,00
404	0,00	0,00	3 897 088,42	0,00	3 897 088,42	3 897 088,42	0,00	0,00
405	0,00	0,00	879 652,05	8 041,00	879 652,05	879 652,05	0,00	0,00
409	0,00	0,00	51 578,72	0,00	51 578,72	51 578,72	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	2 011,82	0,00	1 793,01	1 902,08	3 804,83	1 902,08	1 902,75	0,00
700	0,00	0,00	0,00	254 383,13	254 383,13	254 383,13	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00
740	0,00	0,00	60 899,76	0,00	60 899,76	60 899,76	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	454,15	454,15	454,15	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	2 761,12	2 761,12	2 761,12	0,00	0,00
761	0,00	0,00	1 727,04	0,00	1 727,04	1 727,04	0,00	0,00
800	0,00	13 903 878,94	5 522 688,46	63 805,67	5 524 465,55	19 387 260,24	0,00	13 862 794,69
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	0,00	40 017,59	259 144,90	246 112,00	259 144,90	286 129,59	0,00	26 984,69
860	5 519 782,55	0,00	2 905,91	5 522 688,46	11 529 685,55	5 783 440,77	5 746 244,78	0,00

5 522 310,34	13 965 421,08	11 855 388,52	6 163 869,46	23 644 319,44	31 807 845,06	5 748 633,62	13 912 159,24
16 178 241,62	7 735 130,88	13 931 932,22	19 629 315,88	35 529 749,47	27 366 223,85	16 190 373,98	8 026 848,36
21 700 551,96	21 700 551,96	25 787 320,74	25 793 185,34	59 174 068,91	59 174 068,91	21 939 007,60	21 939 007,60

### Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
870	0,00	0,00	5 864,60	0,00	5 864,60	5 864,60	0,00	0,00
	21 700 551,96	21 700 551,96	25 793 185,34	25 793 185,34	59 179 933,51	59 179 933,51	21 939 007,60	21 939 007,60
	0,00	0,00	5 864,60	0,00	5 864,60	5 864,60	0,00	0,00
	21 700 551,96	21 700 551,96	25 787 320,74	25 793 185,34	59 174 068,91	59 174 068,91	21 939 007,60	21 939 007,60
	21 700 551,96	21 700 551,96	25 793 185,34	25 793 185,34	59 179 933,51	59 179 933,51	21 939 007,60	21 939 007,60

Wykonatorka  
Joanna Modzianowska

Sprawdził  
Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego  
Anna Trawa

Zatwierdził  
Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty  
Agnieszka Gimochowska



**DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW**

**m.st. Warszawy**

02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61

---

Warszawa, 30.03.2022r.

**ZAŁĄCZNIK NR 6**

DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

**O Ś W I A D C Z E N I E**

**DYREKTORA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 70**

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Liceum Ogólnokształcącym Nr 70 przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwałe 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 Liceum Ogólnokształcącego Nr 70 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021r.

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Andrzej Woźniak



Załącznik nr 10

Dzielnicowe Biuro Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
02-777 Warszawa, al. KEN 61  
tel. (22) 277-51-00  
NIP: 951-11-71-894  
(1)

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

LXX Liceum  
Ogólnokształcące

im. Aleksandra  
Kamińskiego

ul. Dembowskiego 1

02-784 Warszawa

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy**  
**i zakładów budżetowych m.st. Warszawy**  
**sporządzonego na 31.12.2021**

**AKTYWA**

**B. AKTYWA OBROTOWE**

**Należności z tytułu dostaw i usług**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1**

Konto

201 - x 38 756,93

- 290 20 652,82

202 - x

- 290

.....

**Razem: 18 104,11**

**Należności od budżetów**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2**

Konto

225 - x 0,00

.....

**Razem: 0,00**

**Należności z tytułu ubezpieczeń i**  
**innych świadczeń**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3**

Konto

229 - x 0,00

**Razem: 0,00**

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto	
221 - x	0,00
- 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	486,09
- 290	
.....	
.....	
Razem:	486,09

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

135 - x

136 - x

137 - x

138 - x

139 - x

140\* - x

141 - x

5 864,60

26 984,69

Razem: 32 849,29

**Środki pieniężne państwowego funduszu****AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3**

Konto

136 - x

Razem: 0,00

**Inne środki pieniężne****AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4**

Konto

139 - x

140 - x

.....

Razem: 0,00

**Akcje i udziały****AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5**

Konto

140 - x

Razem: 0,00

**Inne papiery wartościowe****AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6**

Konto

140 - x

Razem: 0,00

**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

1 902,75

Razem: 1 902,75

**PASYWA**

**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

**Zobowiązania z tytułu dostaw i usług**

**PASYWA poz. D. II. 1**

Konto  
201 - x  
202 - x  
.....

36 938,69

Razem: 36 938,69

**Zobowiązania wobec budżetów**

**PASYWA poz. D. II. 2**

Konto  
225 - x

37 739,20

Razem: 37 739,20

**Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i  
innych świadczeń**

**PASYWA poz. D. II. 3**

Konto  
229 - x

113 097,47

Razem: 113 097,47

**Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń**

**PASYWA poz. D. II. 4**

Konto  
231 - x  
232 - x

188 093,28

Razem: 188 093,28

**Pozostałe zobowiązania**

**PASYWA poz. D. II. 5**

Konto	
234 - x	
221 - x	
240 - x	5 504,66
241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280 - x	1 727,04
.....	
Razem:	7 231,70

<b>Sumy obce</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 6</b>
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240 - x	
	247 - x	
	Razem:	0,00

<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 7</b>
	Konto	
	222 - x	
	223 - x	
	227 - x	
	228 - x	
	Razem:	0,00

<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D.II.8.1.</b>
	Konto	
	851 - x	26 984,69
	Razem:	26 984,69

<b>Inne fundusze</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D.II.8.2.</b>
	Konto	
	853 - x	
	855 - x	
	.....	

Razem: 0,00

**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

2022-03-14

Główny Księgowy  
Dzielnicywego Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
Pieczęć i podpis Głównego Księgowego  
**Agnieszka Cimochowska**

data

**Andrzej Wozniak**  
DYREKTOR SZKOŁY

\* lokaty nocne

Joanna ...owska

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

LXX Liceum  
 Ogólnokształcące im.  
 Aleksandra  
 Kamińskiego

ul. Dembowskiego 1  
 02-784 Warszawa

Dzielnicowe Biuro Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
 02-777 Warszawa, al. KEN 61  
 tel. (22) 277-51-00  
 NIP: 951-11-71-894  
 (1)

**Zestawienie kont majątkowych**  
 (stan na 31.12.2021)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2021		Wartość netto
		Wn	Ma	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
020	Wartości niematerialne i prawne	59 014,29		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		59 014,29	
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>59 014,29</b>	<b>59 014,29</b>	<b>0,00</b>
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 639 172,96		
071	umorzenie		5 240 567,41	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	126 739,87		
071	umorzenie		53 740,42	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	224 166,77		
071	umorzenie		222 479,07	
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>13 990 079,60</b>	<b>5 516 786,90</b>	<b>8 473 292,70</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	1 695 453,43		
072	umorzenie		1 695 453,43	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 695 453,43</b>	<b>1 695 453,43</b>	<b>0,00</b>
014	Zbiory biblioteczne	385 945,94		
072	umorzenie		385 945,94	
	<b>RAZEM</b>	<b>385 945,94</b>	<b>385 945,94</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)			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>OGÓŁEM:</b>		<b>16 130 493,26</b>	<b>7 657 200,56</b>	<b>8 473 292,70</b>

<Nazwa jednostki>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 20... r.  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty i Kultury m. st. Warszawy  
Podpis Głównego Księgowego  
Agnieszka Cimochowska

2022-03-14

data

Inspektor  
ds. sprawozdań księgowych

Joanna Włodzianowska

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

**LO 70**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>38756,93</b>	
	w tym:			
1	VEMA - wynajem pomieszczeń, odsetki od wynajmu i zwrot kosztów postępowania sądowego	06/2012	20651,33	
2	SEMP- wynajem pomieszczeń	12/2021	5 018,40	01/2022
3	DRAFT - wynajem pomieszczeń	12/2021	11 291,40	01/2022
4	REAL VARSOVIA - wynajem pomieszczeń	12/2021	1 795,80	01/2022
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
III.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>		<b>38756,93</b>	
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

2022-03-07

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna Tyra

DYREKTOR SZKOŁY

ds. fin. Instruktor  
 Joanna...



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **201**

**LO 70**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>		<b>36 938,69</b>	
	w tym:			
	1 Veolia - energia ciepła	12/2021	32 028,83	01/2022
	2 PGE OBRÓT - energia elektryczna	12/2021	1 975,62	01/2022
	3 INNOGY - energia elektryczna	12/2021	2 853,85	01/2022
	4 Polkomtel- usługi telekomunikacyjne	12/2021	80,39	01/2022
	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>36 938,69</b>	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego 2022-03-07

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna Krys

Inspektor  
 ds. finansowych

mgr Andrzej Woźniak  
 DYREKTOR SZKOŁY



ZALĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Zobowiązania nr konta 225

LO 70

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>		<b>28 489,00</b>	
	w tym:			
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy DWR 2021	12/2021	28 489,00	01,03/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>9 250,20</b>	
	w tym:			
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2021r.	12/2021	5 864,60	01/2022
2	URZĄD SKARBOWY - podatek VAT z tytułu wynajmu	12/2021	3 385,60	02/2022
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>37 739,20</b>	
	zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Inspektor ds. finansowo-księgowych

Joanna...

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Andrzej Woźniak

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

Anna...



ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Zobowiązania nr konta **229**

**LO 70**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>		<b>113 097,47</b>	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od DWR 2021	12/2021	86 702,60	03/2022
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od DWR 2021	12/2021	21 854,72	03/2022
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od DWR 2021	12/2021	4 540,15	03/2022
4				
5				
6				
7				
8				
9				
<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>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>113 097,47</b>	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Inspektor  
 ds. finansowo-księgowych

2022 -03- 15

Josanna M. Czerniewska

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Andrzej Woźnicki

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna Tyrc



## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

**LO 70**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>		<b>188 093,28</b>	
	w tym:			
	1 DWR netto za rok 2021	12/2021	188 093,28	02/2022
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	<b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>188 093,28</b>	
	zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2022-03-10

Inspektor  
ds. finansowo-księgowych  
Joanna Podjanowska

INSPEKTOR SZEFY  
mgr Andrzej Woźniak

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

Anna Trys



Nazwa i adres jednostki-pieczałka

**Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych**

**Zobowiązania nr konta 240**

**LO 70**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>		<b>5 504,66</b>	
	w tym:			
1	Potrącenie komornicze od DWR za rok 2021	12/2021	2 911,25	02/2022
2	PPK PRACODAWCA	12/2021	1 111,46	02/2022
3	PPPK PRACOWNIK	12/2021	1 481,95	02/2022
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>5 504,66</b>	
	zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczałka i podpis sporządzającego

data 2022-03-09

Inspektor  
 ds. finansowo-księgowych  
 Joanna Miodzińska

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Andrzej Woźniak

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego  
 Anna Duda



Nazwa i adres jednostki-pieczątką

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **280**

**LO 70**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe</b>		<b>486,09</b>	
	w tym:			
1	Dzielnica Ursynów - VAT naliczony za m-c 12/2021	12/2021	486,09	01/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
<b>II.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI 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 NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>		<b>486,09</b>	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego

data

2022 -03- 09

Inspektor  
 p.s. finansowo-księgowy  
 Joanna

INSPEKTOR SZKOŁY  
 mgr Andrzej Woźnicki

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego  
 Anna Tryc



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

**Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych**

**Zobowiązania nr konta 280**

**LO 70**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>		<b>1 727,04</b>	
	w tym:			
	1 Dzielnica Ursynów -korekta Vatu naliczonego za 2021r	12/2021	1 727,04	02/2022
	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>1 727,04</b>	
	zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2022 -03- 09

Inspektor  
 ds. finansowo-księgowych

Joanna Kuczyńska

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Andrzej Wozniak

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna Tyrc



Nazwa i adres jednostki-pieczątko

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

290 Odpisy aktualizujące należności

LO 70

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				
<b>II.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>20652,82</b>	
	w tym:			
1	VEMA - wynajem pomieszczeń, odsetki od wynajmu i koszty procesu sądowego	2012, 2013, 2014	20651,33	
2	WM KEN	2019	1,49	
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>20652,82</b>	
	<b>zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.</b>			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątko i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątko i podpis sporządzającego

data

2022 -03- 09

ds. finansów  
 Joanna Krawiec  
 Joanna Krawiec

PREZENTOR SZKOŁY  
 mgr Andrzej Woźniak

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego  
 Anna Tryc







Załącznik nr 14

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

Dzielnice: uro Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
 02-777 Warszawa, al. KEN 61  
 tel. (22) 277-51-00  
 NIP: 951-11-71-894  
 (1)

LXX Liceum  
 Ogólnokształcące im.  
 Aleksandra Kamińskiego

ul. Dembowskiego 1  
 02-784 Warszawa

## Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów				OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021 r
				2	3	4	
			1			6	
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		1 727,04	0,00	0,00	0,00	1 727,04 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe						0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		1 727,04	0,00	0,00	0,00	1 727,04 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		1 727,04				1 727,04 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy  
 Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  
 Agnieszka Simbrzeńska

2022 -03-14

data

Dyrektor Szkoły  
 mgr Anieli Prosznik

inspektor  
 ds. sprawozdań finansowych  
 Joanna Kabanowska



Dzielnicowe Biuro Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
 02-777 Warszawa, al. KEN 61  
 tel. (22) 277-51-00  
 NIP: 951-11-71-894  
 (1)

Załącznik nr 15

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

LXX Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego  
 ul. Dembowskiego 1  
 02-784 Warszawa

**Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2021 r. podlegających wyłączeniu**

Poz. ZWfJ	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2021 r.
	1	2	3	4	.....
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)				
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)				
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)				

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
 Pleczęta i podpis gł. księgowego  
 Agnieszka Cimochowska

2022 -03- 14

.....  
 data

.....  
 DZIEKUNIA SZKOLE  
 mgr Andrzej Woźniak

.....  
 Inne.....  
 Jozefina.....owska







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

Rzeczowy majątek trwały	Grupy	ŚRODKI TRWAŁE						w budowie (inwestycje)	RAZEM
		stanowiące własność jednostki samorządu	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
<b>Wartość początkowa</b>									
Saldo otwarcia			13 639 172,96	65 840,11		1 971 370,78			15 676 383,85
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	60 899,76	0,00	59 831,44	0,00	0,00	120 731,20
Nabycie:				60 899,76		59 831,44			120 731,20
Inne									0,00
Przebieżczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 359,00	0,00	115 948,52	0,00	0,00	123 307,52
Likwidacja i sprzedaż:				7 359,00		115 948,52			123 307,52
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	13 639 172,96	119 380,87	0,00	1 915 253,70	0,00	0,00	15 673 807,53
<b>Umorzenie</b>									
Saldo otwarcia			4 899 588,09	46 488,53		1 965 898,26			6 911 974,88
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	340 979,32	7 251,89	0,00	63 616,26	0,00	0,00	411 847,47
Amortyzacja okresu			340 979,32	7 251,89		3 784,82			352 016,03
Inne						59 831,44			59 831,44
Przebieżczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 359,00	0,00	115 948,52	0,00	0,00	123 307,52
Likwidacja i sprzedaż:				7 359,00		115 948,52			123 307,52
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	5 240 567,41	46 381,42	0,00	1 913 566,00	0,00	0,00	7 200 514,83
<b>Odpisy aktualizujące</b>									
Saldo otwarcia									0,00
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	8 739 584,87	19 351,58	0,00	5 472,52	0,00	0,00	8 764 408,97
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	8 398 605,55	72 999,45	0,00	1 687,70	0,00	0,00	8 473 292,70

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości niematerialne

	Wartość początkowa	i prawne ogółem
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>59 014,29</b>	
Zwiększenia, w tym:	0,00	
Nabycie		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:	0,00	
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>59 014,29</b>	
<b>Umorzenie</b>		
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>59 014,29</b>	
Zwiększenia, w tym:	0,00	
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:	0,00	
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>59 014,29</b>	
<b>Odписы aktualizujące</b>		
<b>Saldo otwarcia</b>		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wartość netto</b>		
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźbienie, sztuki użytkowe, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, w tym: fortepiany, organy, skrzypce, klarnety, instrumenty dęte, instrumenty smyczkowe, instrumenty perkusyjne, instrumenty strunowe, instrumenty klawiszowe, instrumenty dęte, instrumenty smyczkowe, instrumenty perkusyjne, instrumenty strunowe, instrumenty klawiszowe)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenu i przedmiotów i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
Wartość początkowa na początek okresu				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 okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписы aktualizujące				
Odписы na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odписы 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			

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II. 14. Grunty użytkowane wieczysto

Teraz	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
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>			0,00	0,00	0,00		
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
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszególnienie 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 (pożyczki zagrożone)			0,00
2. Należności krótkoterminowe			20 652,82
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
Należności alimentacyjne			0,00
<b>Razem:</b>	0,00	0,00	20 652,82

\* 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.

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za 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 gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
= tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
= tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
= tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
= tyt. poniesionych nakładów					0,00
= tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
= tyt. utraty praw własności					0,00
= tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
= tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00



**RAZEM:** 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.1.12.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:			
<i>ubiorzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			

Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	0,00

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
o ds. lod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za uchyłkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		

roszczenia pracownicy z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00

### II.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>256,14</b>	<b>0,00</b>
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 (programy)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne	256,14	
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>1 755,68</b>	<b>1 902,75</b>
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 (programy)		
Abonamenty	1 755,68	1 09,74
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Tytuł z tytułu tytułu anichowego, opłata za karty parkingowe,		
inne tytuły z tytułu tytułu anichowego, opłata za karty parkingowe,		
<b>RAZEM</b>	<b>2 011,82</b>	<b>1 902,75</b>

**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
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a nieafakturowane</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 bilansie**

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	151 215,50	112 468,16

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

**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	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku								
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie								
- nabycie								
- przeniesienie								
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości								
- przeszacowanie								
- sprzedaż								
- likwidacja								
- przeniesienie								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## II.1.16. b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	3 210,79	18 104,11
Należności od budżetów	730,24	
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	515,97	486,09
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
opis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje	515,97	486,09
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	<b>4 457,00</b>	<b>18 590,20</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 incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
<b>Koszty</b>	<b>9 320,31</b>	<b>0,00</b>
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		

które wystąpiły incydentalnie	9 320,31	0,00
w Dm:		
koszty poniesionych działań		
związanych z przeciwdziałaniem i	9 320,31	
usuwaniem skałków COVID-19		

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

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
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	234 789,63	254 383,13
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	234 789,63	254 383,13
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 (sluzebność, gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	258,00	248,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbowa</i>		
<i>inne</i>		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
Pozostałe przychody, w tym:	258,00	248,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odskodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDZ, złobki, przedszkola...)</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
<i>inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)</i>	258,00	248,00
<b>Razem:</b>	<b>235 047,63</b>	<b>254 631,13</b>

## II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	218 817,36	250 636,45
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	102 272,91	103 866,69
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 634,74	4 116,35
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		2 952,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
<b>Razem</b>	<b>325 725,01</b>	<b>361 571,49</b>

#### II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
<b>Dotacje</b>	0,00	0,00
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	6 973,81	2 761,12
opłaty za działalność statutową		
opłaty za świadczenie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych		
inne (swroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcza procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, swroty VAT z lat ub., swroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż ziemi, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	6 973,81	2 761,12
<b>Razem</b>	<b>6 973,81</b>	<b>2 761,12</b>

#### II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonech na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)</b>		60 899,76
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	871,73	1 727,04
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00

utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych			
odpis aktualizujący wartość należności			
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej			
Inne koszty operacyjne, w tym:	871,73		1 727,04
- tyt. zaakręglenia podatków ( w szczególności VAT)			
utworzonych rezerw na zobowiązania			
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny			
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe			
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za nieavinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	871,73		1 727,04
<b>Razem:</b>	<b>871,73</b>		<b>62 626,80</b>

#### II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>		<b>454,15</b>
Odsutki, w tym:	223,02	
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki ustawowe z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	164,36	454,15
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	58,66	
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dołatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
<b>Razem</b>	<b>223,02</b>	<b>454,15</b>

#### II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Odsutki, w tym:</b>		<b>0,00</b>
odsutki od kredytów i pożyczek	0,00	
odsutki od zobowiązań		
Inne, w tym:	1,49	0,00

poprawki podatków					
poprawki błędnych należności					
ujemne różnice kursowe					
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych					
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności			1,49		
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek					
umorzenie odsetek					
pozostałe			1,49		0,00

### II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: MPWiK	0,00	0,00	0,00	8 913,89
.....				8 913,89
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				3 762,00
Instytucje Kultury				
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	12 675,89

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

### II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na	
	koniec roku poprzedniego (osoby)	koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	58,00	59,00

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.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

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 Ursynów m.st. Warszawy**  
 (główny księgowy)  
**Agnieszka Gimbuchowska**

Inspektor ds. finansowo-księgowych  
**Joanna Podzińska**

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  
**Marcin Świerpiński**

(kierownik jednostki)

