

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>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81 im. J.U.Niemcewicza 02-785 Warszawa ul. Puszczyka 6	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		3 714 333,26	5 900 281,92	<b>A. Fundusze</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		3 714 333,26	5 900 281,92	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>		3 714 333,26	5 900 281,92	<b>1. Zysk netto (+)</b>	
<b>1.1. Grunty</b>				<b>2. Strata netto (-)</b>	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				5 392 150,84	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 686 570,98	5 876 608,82	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		25 666,38	22 555,30	0,00	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	
1.5. Inne środki trwałe		2 095,90	1 117,80	<b>B. Fundusze płatówek</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>				<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>				<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	
1. Akcje i udziały				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
2. Inne papiery wartościowe				2. Zobowiązania wobec budżetów	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		29 867,10	141 277,91	5. Pozostałe zobowiązania	
<b>I. Zapasy</b>		0,00	113 700,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
1. Materiały		0,00	113 700,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
2. Półprodukty i produkty w toku				8. Fundusze specjalne	
3. Produkty gotowe				8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
4. Towary				8.2. Inne fundusze	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		592,90	10 004,51	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	
1. Należności z tytułu dostaw i usług		72,93	8 718,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	
2. Należności od budżetów		99,99	105,48	11 114,00	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	1 000,00	4,00	
4. Pozostałe należności		419,98	181,03		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		28 694,72	17 043,81		
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		28 694,72	17 043,81		
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					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		579,48	529,59		
<b>Suma aktywów</b>		3 744 200,36	6 041 559,83	<b>Suma pasywów</b>	
				3 744 200,36	
				6 041 559,83	

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

2022.03.14  
(rok, miesiąc, dzień)

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

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

Dyrektor  
Dzielnicowego Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
mgr Marzena Dąbrowska



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>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudzień 2021 r.	Adresat SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81 im. J.U.Niemcewicza 02-785 Warszawa ul. Puszczyka 6	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>240 552,84</b>	<b>66 581,66</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	240 480,84	53 206,66	
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	72,00	13 375,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 620 991,44</b>	<b>5 740 510,87</b>	
I. Amortyzacja	197 976,32	202 953,19	
II. Zużycie materiałów i energii	625 871,63	358 927,88	
III. Usługi obce	114 531,66	187 006,28	
IV. Podatki i opłaty	2 000,40	1 895,94	
V. Wynagrodzenia	3 782 965,90	4 040 148,36	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	861 882,53	908 790,65	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 700,00	28 979,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 063,00	11 809,57	
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-5 380 438,60</b>	<b>-5 673 929,21</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 612,41</b>	<b>1 815,25</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	1 612,41	1 815,25	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 045,00</b>	<b>337,23</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	2 045,00	337,23	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-6 380 871,19</b>	<b>-5 672 451,19</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>326,73</b>	<b>267,78</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	326,73	267,78	
III. Inne	0,00	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>289,99</b>	<b>255,33</b>	
I. Odsetki			
II. Inne	289,99	255,33	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 380 834,45</b>	<b>-5 672 438,74</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>11 316,39</b>	<b>21,06</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-5 392 150,80</b>	<b>-5 672 459,80</b>	

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

2022.03.14  
(rok, miesiąc, dzień)

**Marcin Sierpiński**  
(kierownik jednostki)

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

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych

**Dorota Jurczak**

**DYREKTOR**

**mgr Marzena Dąbrowska**



<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 2021 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81 im. J.U.Niemcewicza 02-785 Warszawa ul. Puszczyka 6</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>8 946 339,19</b>	<b>8 680 684,90</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 207 056,11	8 028 190,28	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 199 187,06	5 631 012,43	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	2 388 901,85	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	4 272,53	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	3 596,52	8 276,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 472 710,40	5 402 258,24	
2.1. Strata za rok ubiegły	5 466 414,85	5 392 150,84	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 295,55	10 107,40	
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>8 680 684,90</b>	<b>11 306 616,94</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-5 392 150,84</b>	<b>-5 672 459,80</b>	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-5 392 150,84	-5 672 459,80	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>3 288 534,06</b>	<b>5 634 157,14</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)

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

**DYREKTOR**  
*[Podpis]*  
mgr Marzena Dąbrowska

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych

*[Podpis]*  
Dorota Jurczak



## Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2021

Data od: 2021.01.01

Data do: 2021.12.31

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

Dokumenty: Zatwierdzone

Platnicy: SP 081

Wybór rejestrów: JB081, SPW081, WR081

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	7 853 308,13	0,00	2 388 901,85	40 270,26	2 348 631,59	0,00	10 242 209,98	40 270,26	10 201 939,72	0,00
013	705 387,97	0,00	10 390,44	67 589,02	0,00	57 198,58	715 778,41	67 589,02	648 189,39	0,00
014	215 580,29	0,00	38 574,69	0,00	38 574,69	0,00	254 154,98	0,00	254 154,98	0,00
020	25 602,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 602,89	0,00	25 602,89	0,00
071	0,00	4 138 974,87	40 270,26	202 953,19	0,00	162 682,93	40 270,26	4 341 928,06	0,00	4 301 657,80
072	0,00	946 571,15	67 589,02	48 965,13	18 623,89	0,00	67 589,02	995 536,28	0,00	927 947,26
080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	5 661 043,32	5 661 043,32	0,00	0,00	5 661 043,32	5 661 043,32	0,00	0,00
132	11 316,39	0,00	46 204,22	57 499,55	0,00	11 295,33	57 520,61	57 499,55	21,06	0,00
135	17 378,33	0,00	207 593,00	207 948,58	0,00	355,58	224 971,33	207 948,58	17 022,75	0,00
141	0,00	0,00	1 171,42	1 171,42	0,00	0,00	1 171,42	1 171,42	0,00	0,00
201	4 144,74	37 276,68	1 078 623,35	1 064 356,08	8 900,40	-5 366,87	1 082 768,09	1 101 632,76	13 045,14	31 909,81
221	0,00	0,00	9 946,72	10 476,72	0,00	530,00	9 946,72	10 476,72	0,00	530,00
222	0,00	0,00	10 107,40	0,00	10 107,40	0,00	10 107,40	10 107,40	0,00	0,00
223	0,00	0,00	2 626,41	5 633 638,84	0,00	5 631 012,43	5 633 638,84	5 633 638,84	0,00	0,00
225	99,99	52 832,39	377 006,07	360 198,43	5,49	-16 802,15	377 106,06	413 030,82	105,48	36 030,24
229	0,00	140 547,80	1 581 764,19	1 559 861,80	1 000,00	-20 902,39	1 581 764,19	1 700 409,60	1 000,00	119 645,41
231	0,00	196 258,10	4 317 116,97	4 322 304,32	0,00	5 187,35	4 317 116,97	4 518 562,42	0,00	201 445,45
234	259,00	0,00	16 773,58	17 032,58	-259,00	0,00	17 032,58	17 032,58	0,00	0,00
<b>8 833 077,73</b>	<b>5 512 460,99</b>	<b>15 855 702,91</b>	<b>19 255 309,24</b>	<b>19 255 309,24</b>	<b>2 425 584,46</b>	<b>5 825 190,79</b>	<b>30 319 793,07</b>	<b>24 777 877,63</b>	<b>11 161 081,41</b>	<b>5 619 165,97</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 833 077,73</b>	<b>5 512 460,99</b>	<b>15 855 702,91</b>	<b>19 255 309,24</b>	<b>19 255 309,24</b>	<b>2 425 584,46</b>	<b>5 825 190,79</b>	<b>30 319 793,07</b>	<b>24 777 877,63</b>	<b>11 161 081,41</b>	<b>5 619 165,97</b>

Użytkownik programu: dlfro


### Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
240	0,00	259,00	623 308,15	623 730,95	0,00	422,80	623 308,15	623 989,95	0,00	681,80
245	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
280	160,98	0,00	11 796,28	11 913,46	20,05	137,23	11 957,26	11 913,46	181,03	137,23
290	0,00	4 071,81	0,00	255,33	0,00	255,33	0,00	4 327,14	0,00	4 327,14
300	0,00	0,00	113 700,00	0,00	113 700,00	0,00	113 700,00	0,00	113 700,00	0,00
310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	202 953,19	0,00	202 953,19	0,00	202 953,19	202 953,19	0,00	0,00
401	0,00	0,00	358 927,88	0,00	358 927,88	0,00	358 927,88	358 927,88	0,00	0,00
402	0,00	0,00	187 006,28	0,00	187 006,28	0,00	187 006,28	187 006,28	0,00	0,00
403	0,00	0,00	1 895,94	0,00	1 895,94	0,00	1 895,94	1 895,94	0,00	0,00
404	0,00	0,00	4 040 148,36	0,00	4 040 148,36	0,00	4 040 148,36	4 040 148,36	0,00	0,00
405	0,00	0,00	932 612,65	23 822,00	908 790,65	0,00	932 612,65	932 612,65	0,00	0,00
409	0,00	0,00	40 788,57	0,00	40 788,57	0,00	40 788,57	40 788,57	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	579,48	0,00	529,59	579,48	0,00	49,89	1 109,07	579,48	529,59	0,00
700	0,00	0,00	0,00	53 206,66	0,00	53 206,66	53 206,66	53 206,66	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	13 375,00	0,00	13 375,00	13 375,00	13 375,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	267,78	0,00	267,78	267,78	267,78	0,00	0,00
751	0,00	0,00	255,33	0,00	255,33	0,00	255,33	255,33	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	1 815,25	0,00	1 815,25	1 815,25	1 815,25	0,00	0,00
761	0,00	0,00	337,23	0,00	337,23	0,00	337,23	337,23	0,00	0,00
800	0,00	8 680 684,90	5 392 150,84	2 397 177,85	2 994 972,99	0,00	5 404 037,20	16 710 654,14	0,00	11 306 616,94
810	0,00	0,00	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	0,00	0,00
840	0,00	11 114,00	74 901,00	63 787,00	0,00	-11 114,00	74 901,00	74 901,00	0,00	0,00
851	0,00	17 378,33	276 625,58	276 270,00	355,58	0,00	276 625,58	293 648,33	0,00	17 022,75
860	5 392 150,84	0,00	0,00	5 392 150,84	0,00	5 392 150,84	11 133 275,33	5 460 815,53	5 672 459,80	0,00

5 392 691,30	8 713 508,04	12 263 036,87	8 863 451,60	8 850 152,05	5 450 566,78	23 477 603,71	29 019 519,15	5 786 870,42	11 328 785,86
8 833 077,73	5 512 460,99	15 855 702,91	19 255 309,24	2 425 584,46	5 825 190,79	30 319 793,07	24 777 877,63	11 161 081,41	5 619 165,97
14 225 969,03	14 225 969,03	28 118 739,78	28 118 760,84	11 275 736,51	11 275 757,57	53 797 396,78	53 797 396,78	16 947 951,83	16 947 951,83

### Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
870	0,00	0,00	21,06	0,00	21,06	0,00	21,06	0,00	0,00	0,00
	14 225 969,03	14 225 969,03	28 118 760,84	28 118 760,84	11 275 757,57	11 275 757,57	53 797 417,84	53 797 417,84	16 947 951,83	16 947 951,83
	0,00	0,00	21,06	0,00	21,06	0,00	21,06	0,00	0,00	0,00
	14 225 969,03	14 225 969,03	28 118 739,78	28 118 760,84	11 275 736,51	11 275 757,57	53 797 396,78	53 797 396,78	16 947 951,83	16 947 951,83
	14 225 969,03	14 225 969,03	28 118 760,84	28 118 760,84	11 275 757,57	11 275 757,57	53 797 417,84	53 797 417,84	16 947 951,83	16 947 951,83

Wykonał  
  
 Dorota Jurdzak

Sprawdził  
 Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego  
 .....  
 Anna Tytyś

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Spółdzielni Urzynów m. St. Warszawy  
 Agnieszka Gimochowska

DIREKTOR  
  
 mgr Mariola Dobrowska



Warszawa, 14.03.2022r.

**ZAŁĄCZNIK NR 6**  
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

**O ŚWIADCZENIE**  
**DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 81**

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej Nr 81 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 Szkoły Podstawowej Nr 81 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021r.

**DYREKTOR**  
  
mgr Marzena Dąbrowska



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)

SZKOŁA  
PODSTAWOWA NR 81  
02-785 Warszawa  
ul. Puszczyka 6  
(pieczętka)

**Załącznik nr 10**

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

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy**

**AKTYWA**

**B. AKTYWA OBROTOWE**

<u>Należności z tytułu dostaw i usług</u>	<u>AKTYW/ OBROTOWE poz. B. II. 1</u>
Konto	
201 - x	13 045,14
- 290	4 327,14
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	8 718,00

<u>Należności od budżetów</u>	<u>AKTYW/ OBROTOWE poz. B. II. 2</u>
Konto	
225 - x	105,48
.....	
Razem:	105,48

<u>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</u>	<u>AKTYW/ OBROTOWE poz. B. II. 3</u>
Konto	
229 - x	1 000,00
.....	
Razem:	1 000,00

<u>Pozostałe należności</u>	<u>AKTYW/ OBROTOWE poz. B. II. 4</u>
Konto	
221 - x	
- 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	181,03
- 290	
.....	
.....	
<b>Razem:</b>	<b>181,03</b>

**rozliczenie z tytułu środków na wydatki  
budżetowe i z tytułu dochodów  
budżetowych**

**AKTYW/ OBROTOWE poz. B. II. 5**

Konto	
222 - x	
223 - x	
227 - x	
228 - x	
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>

**Środki pieniężne w kasie**

**AKTYW/ OBROTOWE poz. B. III. 1**

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

**Środki pieniężne na rachunkach bankowych**

**AKTYW/ OBROTOWE poz. B. III. 2**

Konto	
130 - x	
131 - x	

132 - x	21,06
135 - x	17 022,75
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
<b>Razem:</b>	<b>17 043,81</b>

**Środki pieniężne państwowego funduszu celowego**

**AKTYW/ OBROTOWE poz. B. III. 3**

Konto  
136 - x

**Razem:** 0,00

**Inne środki pieniężne**

**AKTYW/ OBROTOWE poz. B. III. 4**

Konto  
139 - x  
140 - x  
.....

**Razem:** 0,00

**Akcje i udziały**

**AKTYW/ OBROTOWE poz. B. III. 5**

Konto  
140 - x

**Razem:** 0,00

**Inne papiery wartościowe**

**AKTYW/ OBROTOWE poz. B. III. 6**

Konto  
140 - x

**Razem:** 0,00

**Inne krótkoterminowe aktywa finansowe**

**AKTYW/ OBROTOWE poz. B. III. 7**

Konto  
140 - x

**Razem:** 0,00

**Rozliczenia międzyokresowe****AKTYW/OBROTOWE poz. B. IV**Konto  
640 - x

529,59

Razem:

529,59

**PASYWA****C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA****Zobowiązania z tytułu dostaw i usług****PASYWA****poz. D. II. 1**Konto  
201 - x  
202 - x  
.....

31 909,81

Razem:

31 909,81

**Zobowiązania wobec budżetów****PASYWA****poz. D. II. 2**Konto  
225 - x

36 030,24

Razem:

36 030,24

**Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń****PASYWA****poz. D. II. 3**Konto  
229 - x

119 645,41

Razem:

119 645,41

**Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń****PASYWA****poz. D. II. 4**Konto  
231 - x  
232 - x

201 445,45

Razem:

201 445,45

**Pozostałe zobowiązania****PASYWA****poz. D. II. 5**Konto  
234 - x  
221 - x  
240 - x  
241 - x  
242 - x  
243 - x  
245 - x

530,00

681,80



**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

**Główny Księgowy**  
Dzielnicewego Biura Finansów.....  
Światy Ursynów m.st. Warszawy  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego  
**Agnieszka Cichońska**

14. 03. 2022

.....  
data

\* lokaty nocne

<Nazwa jednostki>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 20... r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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 81

im. J.U.Niemcewicza

02-785 Warszawa ul. Puszczyka 6

Nazwa i adres jednostki

(pieczęćka)

## Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12.2021)

Kont o	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2021		Wartość netto
		Wn	Ma	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
020	Wartości niematerialne i prawne	25 602,89		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		25 602,89	
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>25 602,89</b>	<b>25 602,89</b>	<b>0,00</b>
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 144 387,46		
071	umorzenie		4 267 778,64	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	31 110,76		
071	umorzenie		8 555,46	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	31 840,50		
071	umorzenie		30 722,70	
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>10 207 338,72</b>	<b>4 307 056,80</b>	<b>5 900 281,92</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	648 189,39		
072	umorzenie		648 189,39	
	<b>RAZEM</b>	<b>648 189,39</b>	<b>648 189,39</b>	<b>0,00</b>
014	Zbiory biblioteczne	254 154,98		

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



<Nazwa jednostki>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

II. Dodatkowe informacje		254 154,98	
072	umorzona		
<b>RAZEM</b>		<b>254 154,98</b>	<b>254 154,98</b>
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
	odpisy aktualizujące		
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016	Dobra kultury		
<b>RAZEM</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>
226	Należności długoterminowe		
	odpisy aktualizujące		
<b>RAZEM</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>OGÓŁEM:</b>		<b>11 135 285,98</b>	<b>5 235 004,06</b>
			<b>5 900 281,92</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Ursynów, m. st. Warszawy  
13-244-1 i podpis gł. księgowego  
**Agnieszka Głuchowska**

14. 03. 2022

.....  
data

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych

**Dorota Jurczak**

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



## ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

Dzielnica Biuro Finansów  
 Oświąt Ursynów m.st. Warszawy  
 02-777 Warszawa, al. KEN 61  
 tel. (22) 277-51-00  
 Nazwa i adres jednostki - pieczęć  
 NIP: 951-11-71-894  
 (12)

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

Należności nr konta 201

SP81

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty (tzw. data)
<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>13 045,14</b>	
	w tym:			
1	FIGHTCLUBPIETRZ	XII/2021	486,00	I/2022
2	FUNDACJAROLKI	XII/2021	648,00	I/2022
3	GOLLA	XII/2021	324,00	I/2022
4	JAKLEWICZK	XII/2021	648,00	I/2022
5	KMFFINANSE	XII/2021	648,00	I/2022
6	SZKLARZA	XII/2021	373,00	I/2022
7	LIPIŃSKIJ	XII/2021	218,00	I/2022
8	MARKOWSKIM	XII/2021	648,00	I/2022
9	NIENUDNO	XII/2021	405,00	I/2022
10	PNE	XII/2021	185,00	I/2022
11	RYŚBORZĘCKI	XII/2021	567,00	I/2022
12	FIGHTCLUBPIETRZ	XII/2021	648,00	I/2022
13	SADOWSKAMARTYKA	XII/2021	780,00	I/2022
14	SIARKIEWICZADRI	XII/2021	486,00	I/2022
15	CHÓRIUVENIS	XII/2021	567,00	I/2022
16	JARPOL	XII/2021	2827,14	I/2022
17	SMOGORZEWSKIM	XII/2021	482,00	I/2022
<b>III.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>		<b>13 045,14</b>	
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczęć i podpis sprawozdawcy  
 ds. Finansowo-Księgowych

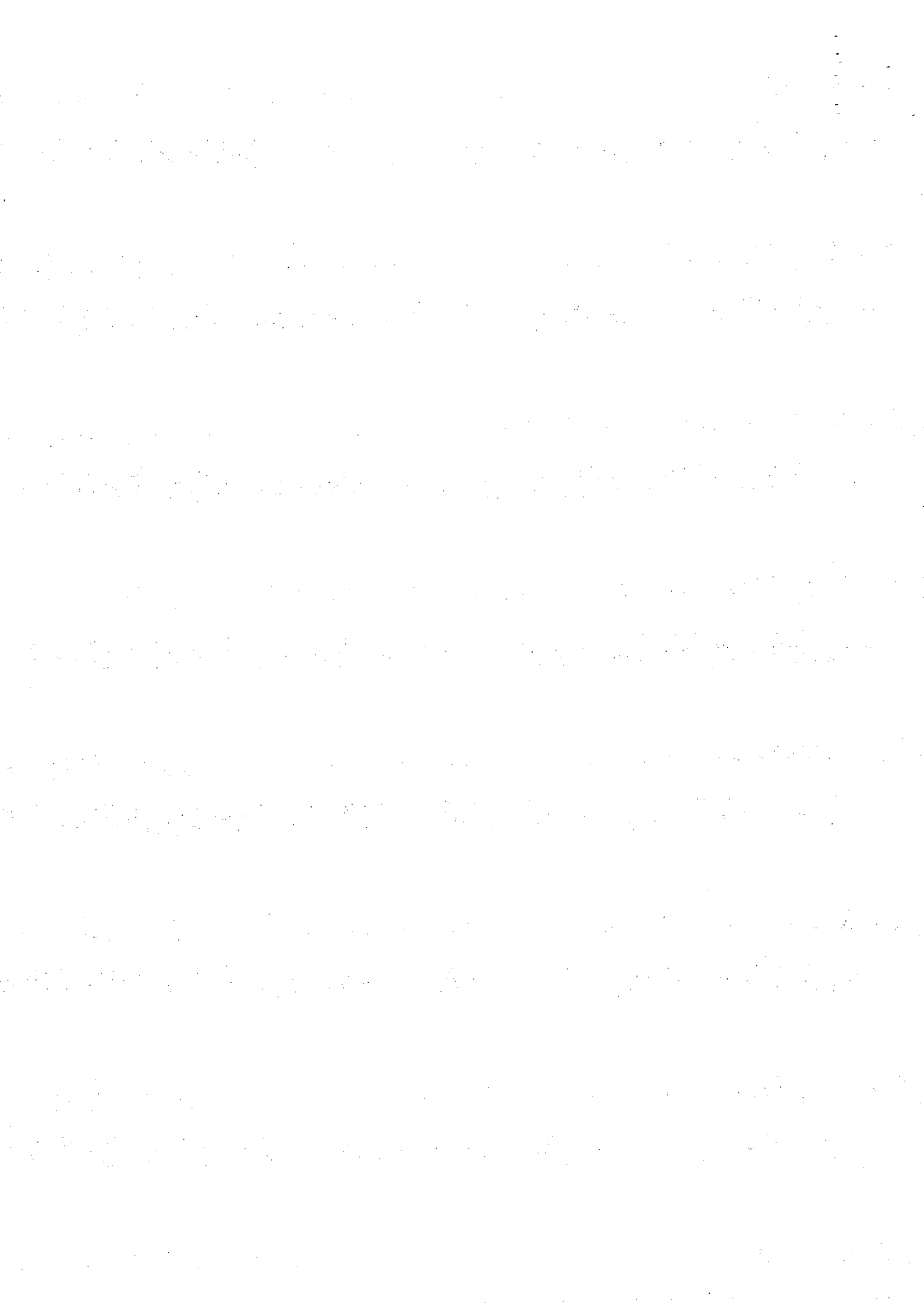
Dorota Jurczak

14. 03. 2022

Pieczęć i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

Anna Trus



**ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021**

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

**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<sup>(12)</sup>-pieczęć

**Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych**

Należności nr konta **225**

**SP81**

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania tytułu	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe</b>		<b>105,48</b>	
	w tym:			
1	Dzielnica Ursynów - podatek VAT	XII/2021	105,48	2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>II.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
2				
6				
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>		<b>105,48</b>	
	zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczęć i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczęć i podpis sporządzającego

Inspktor  
 ds. Finansowo-Księgowych

Darota Jurczak

13 MAR 2022

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna Trzask



**Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych**

Należności nr konta **229**

**SP81**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty (urwagi)
<b>I.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe</b>		<b>1000,00</b>	
	w tym:			
1	Ubezpieczenie Społeczne pracodawcy na 31.12.2021r. Rozdz. 80104	XII/2021	1000,00	II/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>II.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
2				
6				
7				
<b>III.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>		<b>1 000,00</b>	
	zgodnie z poz. B/II/3 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jędrzak

14. 03. 2022

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna Rys



- Dzielnicowe Biuro Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
 02-777 Warszawa, al. KEN 61  
 tel. (22) 277-61-00  
 Nazwa i adres jednostki - pieczęćka 894  
 (12)

**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

**Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych**

**Należności nr konta 280**

**SP81**

Nr konta	Kontrolem/wydziałem rozrachunkowym	Data powstania należności	KWOTA	Przewidywana data zapłaty (kwartał)
<b>I.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe</b>		<b>162,26</b>	
	w tym:			
1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST.W-WA - podatek VAT naliczony	XII/2021	162,26	2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>II.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>18,77</b>	
	w tym:			
1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST.W-WA - podatek VAT naliczony	XII/2021	18,77	2022
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>181,03</b>	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

14. 03. 2022

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna Tomaszewska



Nazwa i adres jednostki-pieczątko

**Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych**

**ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI nr konta 290**

**SP81**

Nr konta	Konta planu/ tytuł rozrachunku	Data powstania szkoda	KWOTA	Planowana data zapłaty (inwencji)
<b>I.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe</b> w tym:		<b>0,00</b>	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
<b>II.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów</b> w tym:		<b>4 327,14</b>	
1.	JARPOL - ODPIS AKTUALIZUJĄCY NALEŻNOŚCI OD WYNAJMÓW 2020	2019	3 690,00	
2.	JARPOL - ODPIS AKTUALIZUJĄCY NALEŻNOŚCI OD ODSETEK 2020	2019	331,80	
3.	JARPOL - ODPIS AKTUALIZUJĄCY NALEŻNOŚCI OD ODSETEK 2021	2019	255,33	
4.				
<b>III.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych</b> w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz B/II/1 bilansu.</b>		<b>4 327,14</b>	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątko i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątko i podpis sporządzającego  
 Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych

*Dorota Jurczak*

14. 03. 2022

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

*Anna T...*



**Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021**

Dzielnicowe Biuro Finansów  
 Czwiaty Ursynów m.st. Warszawy  
 02-777 Warszawa, al. KEN 61  
 tel. (22) 277-61-00

Nazwa i adres jednostki budżetowej: Pieczęć 71-894  
 (12)

**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 201**

**SP81**

Nr konta	Kontroliant/tytuł rozrachunku	Data powstania szkoda	KWOTA	Planowany data zapłaty/raty
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>		<b>31 909,81</b>	
	w tym:			
1	VEOLIA - energia ciepła	XII/2021	20 567,04	I/2022
2	PGE OBRÓT - energia elektryczna	XII/2021	2 534,10	I/2022
3	INNOGY - energia elektryczna	XII/2021	2 965,23	I/2022
4	PGNIG SP ZO.O. - paliwo gazowe	XII/2021	523,84	I/2022
5	MPWiK woda	XII/2021	2 030,03	I/2022
6	MPWiK ścieki	XII/2021	3 189,46	I/2022
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>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>31 909,81</b>	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczęć i podpis sporządzającego  
 ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

2022-03-07

14. 03. 2022

Pieczęć i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna Kryc



ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

Białostockie Biuro Finansów  
 ul. Włocławska 10 m.st. Warszawy  
 tel. 22 777-51-00  
 fax 22 777-11-71-894

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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 221 SP81**

Nr konta	Kontabehem/tytuł rozrachunku	Data powstania	KWOTA	Planowana data zapłaty
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>530,00</b>	
	w tym:			
1	POBYT ZIMA W MIEŚCIE 2021	II/2021	530,00	2022
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>530,00</b>	
	zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego  
 Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

14. 03. 2022

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna Trzc



**Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych**

**Zobowiązania nr konta 225**

**SP81**

Nr konta	Konta i ich tytuły rozrachunkowe	Data powstania zadania	KWOTA	Planowana data zapłaty i wyciągu
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b> w tym:		<b>34 379,00</b>	
1	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od DWR za 2021 r. Rozdz.80149	XII/2021	198,41	I-III/2022
2	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od DWR za 2021 r. Rozdz.80101	XII/2021	28597,54	I-III/2022
3	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od DWR za 2021 r. Rozdz.80103	XII/2021	988,66	I-III/2022
4	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od DWR za 2021 r. Rozdz.85401	XII/2021	3619,62	I-III/2022
5	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od DWR za 2021 r. Rozdz.80150	XII/2021	974,77	I-III/2022
6				
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b> w tym:		<b>1651,24</b>	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2021r.	XII/2021	21,06	I/2022
2	Urząd Skarbowy Podatek Vat XII 2021r.	XII/2021	1630,18	I/2022
3				
4				
5				
6				
<b>III.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b> w tym:		<b>0,00</b>	
1				
2				
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b> zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.		<b>36 030,24</b>	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych

*Dereta Jurczak*

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

*Anna Fryc*



**Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych**

**Zobowiązania nr konta 229**

**SP81**

Nr konta	Kontrahent/typ kont rozrachunkowych	Data powstania zadania	KWOTA	Planowana data zapłaty (miesiące)
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b> w tym:		<b>119 645,41</b>	
1	DWR - Ubezpieczenie 4040-511 na 31.12.2021r.	XII/2021	41 289,92	I-III/2022
2	DWR - Ubezpieczenie 4040-521 na 31.12.2021r.	XII/2021	23 347,79	I-III/2022
3	DWR - Ubezpieczenie 4110-511 na 31.12.2021r.	XII/2021	51 497,02	I-III/2022
4	DWR - Fundusz Pracy 4120-531 na 31.12.2021r.	XII/2021	3 620,68	I-III/2022
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b> w tym:		<b>0,00</b>	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b> w tym:		<b>0,00</b>	
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b> zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.		<b>119 645,41</b>	

\*/ niepotrzebne skreślić

Piecątka i podpis sporządzającego  
 ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

14. 03. 2022

Piecątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna Trzc



**Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych**

**Zobowiązania nr konta 231**

**SP81**

№ konta	Kontofunkcja / wydział rozrachunkowy	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty / termin
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b> w tym:		<b>201 445,45</b>	
	1 DWR netto za rok 2021- do wypłaty na ROR	XII/2021	165 075,69	II/2022
	2 DWR netto za rok 2021- do wypłaty na ROR	XII/2021	5 254,25	II/2022
	3 DWR netto za rok 2021- do wypłaty na ROR	XII/2021	829,23	II/2022
	4 DWR netto za rok 2021- do wypłaty na ROR	XII/2021	5 905,41	II/2022
	5 DWR netto za rok 2021- do wypłaty na ROR	XII/2021	24 386,87	II/2022
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b> w tym:		<b>0,00</b>	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
<b>III.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b> w tym:		<b>0,00</b>	
	1.			
	2.			
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b> zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		<b>201 445,45</b>	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego  
 Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

14. 03. 2022

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna Tomaszewska



**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 **240**

**SP81**

SP konto	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty i uchybień
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b> w tym:		<b>681,80</b>	
	1 GIFFI SA PRACODAWCA	XII/2021	389,60	II/2022
	2 GIFFI SA PRACOWNIK	XII/2021	292,20	II/2022
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b> w tym:		<b>0,00</b>	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
<b>III.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b> w tym:		<b>0,00</b>	
	1.			
	2.			
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b> zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		<b>681,80</b>	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

Anna...

14. 03. 2022



**ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021**

Dzielnicowe Biuro Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
 02-777 Warszawa, al. KEN 61  
 tel. (22) 277-81-00  
 NIP: 951-11-71-894

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

**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 280**

**SP81**

Nr konta	Kontonomen/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe</b>		<b>137,23</b>	
	w tym:			
1	Dzielnica Ursynów - Korekta Podatku Vat	XII/2021	137,23	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>II.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
<b>III.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>		<b>137,23</b>	
	zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

14.03.2022

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna Top



Dzielnica Białołęka  
 Oświata i Urząd Finansów  
 Oświata i Urząd Finansów m.st. Warszawy  
 02-777 Warszawa, al. KEN 61  
 tel. (22) 277-51-00  
 NIP: 951-11-71-894  
 (1)

SKOŁA PODSTAWOWA NR 81  
 im. J. Unieśmięczyca w Warszawie ul. Puszczyka  
 6  
 Nazwa i adres jednostki  
 (sprawca)

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>OGÓLNE NALEŻNOŚCI:</b>	181,03	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	181,03
<b>III. Należności długoterminowe</b>															
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	181,03	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	181,03
<b>I. Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:</b>	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															
1.2. Odpis aktualizujący za lata ubiegłe															
<b>2. Należności od budżetów, w tym:</b>															
2.1. Odpis aktualizujący za rok bieżący															
2.2. Odpis aktualizujący za lata ubiegłe															
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>															
<b>4. Pozostałe należności</b>	181,03														181,03
<b>w tym:</b>															
4.1. Odpis aktualizujący za rok bieżący															
4.2. Odpis aktualizujący za lata ubiegłe															

Na podstawie podanej informacji

Główny Księgowy  
 Dzielnicy Białołęka  
 Oświata i Urząd Finansów  
 m.st. Warszawy

Agnieszka Cimochowska

14.03.2022

data

Inspektor ds. Finansów Księgowych

Dorota Jurczak



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

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

SKOŁA PODSTAWOWA NR 81  
im. J.U.Niemcewicz w Warszawie  
ul. Puszczynka 6

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

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

Poz. Bilansu	PASywa	Poz. Bilansu PASywa	Urząd Dzielnicy Ursynów						OGÓLEM na Konta toki 31.12.2021
			1	2	3	4	5	6	
	<b>PASywa</b>								
	<b>BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021r.</b>								
	<b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>		137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,23 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe								0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,23 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		137,23						137,23 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

14.03.2022 Inspektor ds. Finansów Księgowych  
data Dorota Jurczak

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura Finansów  
Oświadczeń m.st. Warszawy  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego  
Agnieszka Cichoń



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

**SKOŁA PODSTAWOWA NR 81 im.J.J. Niemcewicz 02-785 Warszawa ul. Puszczyka 6**

Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęćka)

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

Poz. Związki	Nazwa jednostki	Urząd/Dzielnicy Ursynów	Nazwa jednostki	OGÓLNE WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2021 r.
	1	2	3	4
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 388 901,85		
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 388 901,85		
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**  
 Dzielnice Euro Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
**Agnieszka Cimochowska**

14.03.2022 Inspektor ds. Finansów Księgowych  
 .....  
 data  
**Dorota Jurczak**



Dzielnicowe Biuro Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
 02-777 Warszawa, al. KEN 61

SKOŁA PODSTAWOWA NR 81 im. J. ILLIUSZCZYKOWICZA w Warszawie  
 Puławska 6  
 Nazwa i adres jednostki (peczęć)

Załącznik nr 18  
 do Załącznika nr 1 do Sprawozdania o wykonaniu budżetu jednostki organizacyjnej w Warszawie

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2021r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	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
	<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	0,00	0,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów					336,00	0,00								
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów														
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych														
I.	Awarystyka														
II.	Zabycie materiałów i energii														
III.	Usługi obce								1 895,94						
IV.	Podatki i opłaty														
V.	Wynagrodzenia														
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników														
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe														
VIII.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów														
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu														
X.	Pozostałe obciążenia														
III.	Inne przychody operacyjne														
II.	Pozostałe koszty operacyjne														
I.	Odsetki														
II.	Inne														
I.	Odsetki														
II.	Inne														

Wzrostanie ewidencji kones - 979

16.03.2022

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

Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych  
 Doroła Jurczak



**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81 im.J.U.Niemcewicza 02-785 Warszawa ul. Puszczycza 61**

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
<b>Wartość początkowa</b>								
Saldo otwarcia			7 755 485,61	65 982,02	0,00	737 228,47	0,00	8 558 696,10
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	2 388 901,85	0,00	0,00	10 390,44	0,00	2 399 292,29
Nabycie			0,00			10 390,44		10 390,44
Inne			2 388 901,85					2 388 901,85
Przejęcia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	34 871,26	0,00	72 988,02	0,00	107 859,28
Likwidacja i sprzedaż				34 871,26		72 988,02		107 859,28
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	10 144 387,46	31 110,76	0,00	674 630,89	0,00	10 850 129,11
<b>Umorzenie</b>								
Saldo otwarcia			4 068 914,63	40 315,64		735 132,57		4 844 362,84
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	198 864,01	3 111,08	0,00	11 368,54	0,00	213 343,63
Amortyzacja okresu			198 864,01	3 111,08		978,10		202 953,19
Inne						10 390,44		10 390,44
Przejęcia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	34 871,26	0,00	72 988,02	0,00	107 859,28
Likwidacja i sprzedaż				34 871,26		72 988,02		107 859,28
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	4 267 778,64	8 555,46	0,00	673 513,09	0,00	4 949 847,19
<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
<b>Wartość netto</b>								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 686 570,98	25 666,38	0,00	2 095,90	0,00	3 714 333,26
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	5 876 608,82	22 555,30	0,00	1 117,80	0,00	5 900 281,92



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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	25 602,89
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	25 602,89
Umorzenie	
Saldo otwarcia	25 602,89
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	25 602,89
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00



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

Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznej, rzemiosła artystyczne, numizmatyka, historyczne materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury, budynki, pomniki, zabytki oświatowe, parki, ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości z przeszłości, groby, historyczne osadnictwo, ruiny, relikwie działości)	Zabytki
Wartość początkowa			
Wartość początkowa na początek okresu			0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
1. Zakup			0,00
2. Inne			0,00
Zmniejszenia	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
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

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	Długoterminowe aktywa finansowe			Długoterminowe aktywa niematerialne			Długoterminowe aktywa trwałe												
	Wartość początkowa	Wartość aktualizacji	Wartość końcowa	Wartość początkowa	Wartość aktualizacji	Wartość końcowa	Wartość początkowa	Wartość aktualizacji	Wartość końcowa										
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących																			
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego																			
<b>Stan na koniec roku</b>	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	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez w tym:	0,00	0,00
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty używanej (rodowej 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	Odpiś	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk (strata) netto z roku 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		
Nazwa podmiotów							
Udział w kapitale własnym (%)							
1.							
2.							
...							
<b>Razem:</b>			0,00		0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów w tytulu	Zmiany stanów odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
	Zwiększenia	Wykorzystanie	
Należności długoterminowe			0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
Należności krótkoterminowe		255,33	4 327,14
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
Należności alimentacyjne			0,00
<b>Razem:</b>		255,33	4 327,14

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

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



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 wywłaszczenie 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
<b>Inne rezerwy, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia 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
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan na koniec roku:</b>				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
...				
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
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.1.12.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		
<b>Inne sprawy sporne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>o zasiedzenie</i>		
<i>z tyt. zwrotu nieruchomości</i>		
<i>za niedostarczenie lokalu socjalnego</i>		
<i>odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego</i>		
<i>z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)</i>		
<i>z tyt. odmowy wydania zezwolenia</i>		
<i>z tyt. poniesionych nakładów</i>		
<i>z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji</i>		
<i>z tyt. utraty praw własności</i>		
<i>z tyt. przewlekłości postępowania sądowego</i>		
<i>z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości</i>		
<i>kary umowne</i>		
<i>za użytkowanie wieczyste</i>		
<i>odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych</i>		
<i>roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy</i>		
<i>odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu</i>		
<i>odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy</i>		
<i>odszkod. z tyt. umowy dzierżawy</i>		
<i>odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości</i>		
<i>pozostałe</i>		
<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>	<b>0,00</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		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>579,48</b>	<b>529,59</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		
Abonamenty		529,59
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	579,48	0,00
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		
<b>RAZEM</b>	<b>579,48</b>	<b>529,59</b>

### 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>	<b>11 114,00</b>	<b>0,00</b>
<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 pensionariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>	<i>11 114,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>RAZEM</b>	<b>11 114,00</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	119 731,11	99 343,27

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







### 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>2 949,49</b>	<b>10 645,74</b>
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	2 949,49	10 645,74
w tym:		
PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19	2 949,49	10 645,74

### 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>240 480,84</b>	<b>53 206,66</b>
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	66 827,84	53 206,66
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	175 653,00	0,00
sprzedaż usług	0,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność grunтова, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>		
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>	<b>72,00</b>	<b>13 375,00</b>
<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	72,00	13 375,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		13 240,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandałów		
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie 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)	72,00	135,00
<b>Razem:</b>	<b>240 480,84</b>	<b>66 581,66</b>



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

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	53 448,04	107 140,63
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	57 097,33	76 474,99
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 986,29	3 390,66
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
<b>Razem</b>	<b>114 531,66</b>	<b>187 006,28</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
<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
Dotacje	0,00	0,00
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	1 612,41	1 815,25
<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>opłaty za wyzywienie 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>	458,18	0,00
<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 równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcia procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatą, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</i>	1 154,23	1 815,25
<b>Razem</b>	<b>1 612,41</b>	<b>1 815,25</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 gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)</b>		
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	2 045,00	337,23
<b>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</b>		
<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>	1 845,00	0,00
<i>utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności</i>	1 845,00	0,00
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	200,00	337,23
<i>z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)</i>		
<i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)</i>	200,00	337,23

## II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>		
<b>Odsetki, w tym:</b>	326,73	267,78
<i>odsetki za zwłokę w zaplacie 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>	277,28	267,78
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>	49,45	0,00
<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>326,73</b>	<b>267,78</b>



II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Odsetki, w tym:</b>	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
<b>Inne, w tym:</b>	289,99	255,33
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	289,99	255,33
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	289,99	255,33

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	5 269,54	0,00	32 592,33
MPWiK		5 269,54		32 592,33
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				3 836,00
instytucje kultury (OGÓLNY WIEK, KAWA, CENTRUM KUCHENNY)				1 730,00
<b>RAZEM:</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)

Wykazanie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	64,00	63,00

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

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

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

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  
*(Główny księgowy)*  
Agnieszka Cimochowska

14. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurozak

Dyrektor  
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
mgr Marzena Dąbrowska

