

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b>		Adresat	
Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 323 im. Polskich Olimpijczyków ul. Hirszfelda 11 02-776 WARSZAWA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	5 899 553,23	6 857 767,18	<b>A. Fundusze</b>	4 925 680,50	6 043 170,27
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	18 374 688,66	19 274 084,59
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	5 899 553,23	6 857 767,18	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-13 449 008,16	-13 230 914,32
<b>1. Środki trwałe</b>	5 899 553,23	6 857 767,18	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	13 449 008,16	13 230 914,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 785 385,09	6 777 683,74	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 399,96	1 199,97	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	111 768,18	78 883,47	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 116 202,19	945 255,94
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 115 525,49	945 255,94
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	113 911,29	75 869,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	99 665,48	73 872,51
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	283 610,28	273 414,11
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	475 427,35	456 511,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	4 013,02	6 371,74
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	142 329,46	130 659,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	48 911,00	8. Fundusze specjalne	138 898,07	59 217,32
1. Materiały	0,00	48 911,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 898,07	59 217,32
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	676,70	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 211,91	12 863,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	899,00	12 303,52			
2. Należności od budżetów	470,17	31,09			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	842,74	528,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	140 117,55	61 787,73			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	140 117,55	61 787,73			
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>	0,00	7 097,09			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 041 882,69</b>	<b>6 988 426,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 041 882,69</b>	<b>6 988 426,21</b>

Główny Księgowy  
Dzielnikowego Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
(główny księgowy)  
Agnieszka Cimochowska

2022.03.14  
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Inspektor  
ds. finansowo-księgowych  
Katarzyna Korczyńska

WICEDYREKTOR SZKOŁY  
M. Berlin  
mgr Magdalena Berlin



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biura Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa  011136395 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat SZKOŁA PODSTAWOWA NR 323 im. Polskich Olimpijczyków ul. Hirszfelda 11 02-776 WARSZAWA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		288 213,00	184 407,87
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		281 258,00	183 975,87
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		6 955,00	432,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		13 743 213,53	13 419 782,37
I. Amortyzacja		408 653,25	408 032,82
II. Zużycie materiałów i energii		1 192 978,01	1 062 397,19
III. Usługi obce		449 464,99	406 431,15
IV. Podatki i opłaty		22 053,80	23 334,54
V. Wynagrodzenia		9 330 190,35	9 227 560,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 257 994,63	2 200 284,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		60 601,00	63 331,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		21 277,50	28 410,33
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-13 455 000,53	-13 235 374,50
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		6 966,45	8 633,36
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		6 966,45	8 633,36
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	1 863,48
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	1 863,48
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		-13 448 034,08	-13 228 604,62
<b>G. Przychody finansowe</b>		245,40	260,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		245,40	260,71
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		-13 447 788,68	-13 228 343,91
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		1 219,48	2 570,41
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>		-13 449 008,16	-13 230 914,32

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

2022.03.14  
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Inspektor  
ds. finansowo-księgowych  
Katarzyna Korczyńska

**WICEDYREKTOR SZKOŁY**  
M. Berlińska  
mgr Magdalena Berlińska



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>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31 grudzień 2021 r.	Adresat SZKOŁA PODSTAWOWA NR 323 im. Polskich Olimpijczyków ul. Hirszfelda 11 02-776 WARSZAWA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>18 755 118,55</b>	<b>18 374 688,66</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		13 059 206,24	14 352 503,68
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		13 059 206,24	12 986 190,21
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	1 366 246,77
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	66,70
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		13 439 636,13	13 453 107,75
2.1. Strata za rok ubiegły		13 429 171,37	13 449 008,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		10 464,76	4 099,59
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>18 374 688,66</b>	<b>19 274 084,59</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-13 449 008,16</b>	<b>-13 230 914,32</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-13 449 008,16	-13 230 914,32
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>4 925 680,50</b>	<b>6 043 170,27</b>

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

2022.03.14  
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Inspektor  
ds. finansowo-księgowych  
*Katarzyna Korczyńska*

**WICEDYREKTOR SZKOŁY**  
*M. Berlin'ska*  
mgr Magdalena Berlińska

11  
12

2000  
2001  
2002

2003  
2004  
2005

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 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 323

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej Nr 323 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 323 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021r.

WICEDYREKTOR SZKOŁY

*M. Berlin'ska*

*mgr Magdalena Berlińska*



## 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

Wybór rejestrów: JB323, WR323

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	16 532 764,68	0,00	1 367 927,07	0,00	17 900 691,75	0,00	17 900 691,75	0,00
013	2 171 081,85	0,00	109 010,98	0,00	2 280 092,83	0,00	2 280 092,83	0,00
014	421 465,61	0,00	99 195,42	94 387,93	520 661,03	94 387,93	426 273,10	0,00
020	7 388,12	0,00	0,00	0,00	7 388,12	0,00	7 388,12	0,00
071	0,00	10 633 211,45	0,00	409 713,12	0,00	11 042 924,57	0,00	11 042 924,57
072	0,00	2 599 935,58	94 387,93	208 206,40	94 387,93	2 808 141,98	0,00	2 713 754,05
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	13 010 355,03	13 010 355,03	13 010 355,03	13 010 355,03	0,00	0,00
132	1 219,48	0,00	176 501,96	175 151,03	177 721,44	175 151,03	2 570,41	0,00
135	138 898,07	0,00	477 890,92	557 571,67	616 788,99	557 571,67	59 217,32	0,00
141	0,00	0,00	4 811,65	4 811,65	4 811,65	4 811,65	0,00	0,00
201	899,00	113 911,29	2 082 657,18	2 033 210,37	2 083 556,18	2 147 121,66	12 303,52	75 869,00
221	0,00	0,00	3 269,85	3 256,85	3 269,85	3 256,85	13,00	0,00
222	0,00	0,00	4 099,59	0,00	4 099,59	4 099,59	0,00	0,00
223	0,00	0,00	1 145,62	12 987 335,83	12 987 335,83	12 987 335,83	0,00	0,00
225	470,17	99 665,48	854 983,98	829 630,09	855 454,15	929 295,57	31,09	73 872,51
229	0,00	283 610,28	3 652 771,67	3 642 575,50	3 652 771,67	3 926 185,78	0,00	273 414,11
231	0,00	475 427,35	10 306 361,49	10 287 445,40	10 306 361,49	10 762 872,75	0,00	456 511,26
234	0,00	0,00	17 285,34	17 285,34	17 285,34	17 285,34	0,00	0,00
240	0,00	4 013,02	856 989,08	857 484,32	856 989,08	861 497,34	0,00	4 508,26
245	0,00	0,00	487,50	487,50	487,50	487,50	0,00	0,00
280	842,74	0,00	44 349,64	46 540,26	45 192,38	46 540,26	515,60	1 863,48
<b>Suma na stronie</b>	<b>19 275 029,72</b>	<b>14 209 774,45</b>	<b>33 164 481,90</b>	<b>45 165 448,29</b>	<b>65 425 701,83</b>	<b>59 379 322,33</b>	<b>20 689 096,74</b>	<b>14 642 717,24</b>
<b>Z przeniesienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>19 275 029,72</b>	<b>14 209 774,45</b>	<b>33 164 481,90</b>	<b>45 165 448,29</b>	<b>65 425 701,83</b>	<b>59 379 322,33</b>	<b>20 689 096,74</b>	<b>14 642 717,24</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
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	48 911,00	0,00	48 911,00	0,00	48 911,00	0,00
310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	408 032,82	0,00	408 032,82	408 032,82	0,00	0,00
401	0,00	0,00	1 063 073,69	676,50	1 063 073,69	1 063 073,69	0,00	0,00
402	0,00	0,00	406 431,15	0,00	406 431,15	406 431,15	0,00	0,00
403	0,00	0,00	23 334,54	0,00	23 334,54	23 334,54	0,00	0,00
404	0,00	0,00	9 227 560,88	0,00	9 227 560,88	9 227 560,88	0,00	0,00
405	0,00	0,00	2 223 113,46	22 829,00	2 223 113,46	2 223 113,46	0,00	0,00
409	0,00	0,00	91 741,33	0,00	91 741,33	91 741,33	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	7 097,09	0,00	7 097,09	0,00	7 097,09	0,00
700	0,00	0,00	0,00	183 975,87	183 975,87	183 975,87	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	260,71	260,71	260,71	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	8 633,36	8 633,36	8 633,36	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	1 863,48	1 863,48	1 863,48	0,00	0,00
800	0,00	18 374 688,66	13 449 048,24	1 366 353,55	13 453 147,83	32 727 232,42	0,00	19 274 084,59
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	676,70	15 329,20	14 652,50	15 329,20	15 329,20	0,00	0,00
851	0,00	138 898,07	746 960,30	667 279,55	746 960,30	806 177,62	0,00	59 217,32
860	13 449 008,16	0,00	40,08	13 449 048,24	26 873 304,58	13 642 390,26	13 230 914,32	0,00
870	0,00	0,00	2 570,41	0,00	2 570,41	2 570,41	0,00	0,00
Podsumowanie	32 724 037,88	32 724 037,88	60 879 589,57	60 879 589,57	120 211 475,53	120 211 475,53	33 976 019,15	33 976 019,15
Suma na stronie	13 449 008,16	18 514 263,43	27 715 107,67	15 714 141,28	54 785 773,70	60 832 153,20	13 286 922,41	19 333 301,91
Z przeniesienia	19 275 029,72	14 209 774,45	33 164 481,90	45 165 448,29	65 425 701,83	59 379 322,33	20 689 096,74	14 642 717,24
Razem	32 724 037,88	32 724 037,88	60 879 589,57	60 879 589,57	120 211 475,53	120 211 475,53	33 976 019,15	33 976 019,15

Inspektor  
 ds. finansowo-księgowych  
 Wykonat  
 Katarzyna Korczyńska  
 Katarzyna Korczyńska

Sprawdził  
 Finansowo-księgowego  
 Anna Trójc

WICEDYREKTOR SZKOŁY  
 M. Berta-Mac

mgr Magdalena Berlińska

Zatwierdził  
 Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Jolanty Urszysław Maciej-Warszawski  
 str. 2/2  
 Agnieszka Cimochowska

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

Szkola Podstawowa Nr 323  
im. Polskich Olimpijczyków  
ul. Hirsfelda 11  
02-776 Warszawa

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

### AKTYWA

#### B. AKTYWA OBROTOWE

##### Należności z tytułu dostaw i usług

##### AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto	
201 - x	12 303,52
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	12 303,52

##### Należności od budżetów

##### AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto	
225 - x	31,09
.....	
Razem:	31,09

##### Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

##### AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto	
229 - x	
.....	
Razem:	0,00

##### Pozostałe należności

##### AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto	
221 - x	13,00
- 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	515,60
- 290	
.....	
.....	
Razem:	528,60

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

**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	2 570,41
135 - x	59 217,32
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	61 787,73

**Środki pieniężne państwowego funduszu  
celowego**

**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	7 097,09
Razem:	7 097,09

## PASywa

### C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

#### Zobowiązania z tytułu dostaw i usług PASywa poz. D. II. 1

Konto		
201 - x	75 869,00	
202 - x		
Razem:		75 869,00

#### Zobowiązania wobec budżetów PASywa poz. D. II. 2

Konto		
225 - x	73 872,51	
Razem:		73 872,51

#### Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń PASywa poz. D. II. 3

Konto		
229 - x	273 414,11	
Razem:		273 414,11

#### Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń PASywa poz. D. II. 4

Konto		
231 - x	456 511,26	
232 - x		
Razem:		456 511,26

#### Pozostałe zobowiązania PASywa poz. D. II. 5

Konto		
234 - x		
221 - x		
240 - x	4 508,26	
241 - x		
242 - x		
243 - x		
245 - x		
246 - x		
248 - x		
249 - x		
280 - x	1 863,48	
Razem:		6 371,74

#### Sumy obce PASywa poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240 - x	
	247 - x	
Razem:		0,00

#### Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych PASywa poz. D. II. 7

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

#### Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PASywa poz. D.II.8.1.

Konto		
851 - x	59 217,32	
Razem:		59 217,32

**Inne fundusze**

**PASYWA** **poz. D.II.8.2.**

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

**Główny Księgowy**  
**Dzielnicy Urzędów m.st. Warszawy**  
**Agnieszka Cimochońska**

2022-03-14

data

\* lokaty nocne

**WICEDYREKTOR SZKOŁY**  
**M. Berlin'ska**  
**mgr Magdalena Berlińska**

**Inspektor**  
**ds. finansowo-księgowych**  
**Katarzyna Korczyńska**

<Nazwa jednostki>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**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

Dzielnice Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
02-777 Warszawa, al. KEN 61  
tel. (22) 277-51-80  
NIP. 851-11-71-694  
(11)

Szkoła Podstawowa Nr 323  
im. Polskich Olimpijczyków  
ul. Hirszfelda 11  
02-776 Warszawa

**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	7 388,12		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		7 388,12	
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>7 388,12</b>	<b>7 388,12</b>	<b>0,00</b>
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 366 170,75		
071	umorzenie		10 588 487,01	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	25 530,56		
071	umorzenie		24 330,59	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	508 990,44		
071	umorzenie		430 106,97	
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>17 900 691,75</b>	<b>11 042 924,57</b>	<b>6 857 767,18</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	2 280 092,83		
072	umorzenie		2 280 092,83	
	<b>RAZEM</b>	<b>2 280 092,83</b>	<b>2 280 092,83</b>	<b>0,00</b>
014	Zbiory biblioteczne	426 273,10		
072	umorzenie		426 273,10	
	<b>RAZEM</b>	<b>426 273,10</b>	<b>426 273,10</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>20 614 445,80</b>	<b>13 756 678,62</b>	<b>6 857 767,18</b>

Główny Księgowy  
Dzielnice Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
Pieczęć i podpis gk księgowego  
Agnieszka Cichońska  
ds. finansowo-księgowych

WICEDYREKTOR SZKOŁY  
M. Berlińska  
mgr Magdalena Berlińska

2022-03-14

Katarzyna Korczyńska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

**SP 323**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe</b> w tym:		<b>0,00</b>	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów</b> w tym:		<b>12 303,52</b>	
1	GLINIARNIA - należności z tytułu wynajmu	12/2021	295,20	01/2022
2	KRRYŚ - należności z tytułu wynajmu	12/2021	369,00	01/2022
3	KS METRO - należności z tytułu wynajmu	12/2021	6 199,20	01/2022
4	MUZOFILIA - należności z tytułu wynajmu	12/2021	221,40	01/2022
5	NIENUSNO SP. Z O.O. - należności z tytułu wynajmu	12/2021	934,80	01/2022
6	UKJ RYŚ - należności z tytułu wynajmu	12/2021	1 180,80	01/2022
7	ZYBERT ART - należności z tytułu wynajmu	12/2021	3 062,70	01/2022
8	APPLEFILM - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2021	23,36	01/2022
9	KS METRO - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2021	12,89	01/2022
10	SKF POLSKA - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2021	4,17	01/2022
III.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych</b> w tym:		<b>0,00</b>	
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b> zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		<b>12 303,52</b>	

\*/ niepotrzebne skreślić

Inspektor  
ds. finansowo-księgowych  
Pieczętka i podpis sporządzającego  
Katarzyna Korczyńska

data

2022-03-07

WICEDYREKTOR SZKOŁY  
M. Berlińska  
mgr Magdalena Berlińska

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego  
Anna Fryc



Nazwa i adres jednostki-pieczątka

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **221**

**SP 323**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe</b> w tym:		<b>13,00</b>	
	1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 323 - wynagrodzenie płatnika	12/2021	13,00	03/2022
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów</b> w tym:		<b>0,00</b>	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych</b> w tym:		<b>0,00</b>	
	1.			
	2.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b> zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		<b>13,00</b>	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątko i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątko i podpis sporządzającego

data

2022-03-07

Inspektor  
ds. finansowo-księgowych  
*Katarzyna Korczyńska*

WICEDYREKTOR SZKOŁY  
*M. Berlińska*  
mgr Magdalena Berlińska

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego  
*Anna Tryc*



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **280**

**SP 323**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe</b> w tym:		<b>515,60</b>	
1	Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy - podatek VAT-7 naliczony	12/2021	515,60	01/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
<b>II.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI 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 NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych</b> w tym:		<b>0,00</b>	
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b> zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		<b>515,60</b>	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2022-03-07

Inspektor  
ds. finansowo-księgowych  
Katarzyna Korczyńska

WICEDYREKTOR SZKOŁY  
M. Berlin'sh  
mgr Magdalena Berlińska

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego  
Anna Tryc



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

### Zobowiązania nr konta 201

### SP 323

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b> w tym:		<b>75 869,00</b>	
	1 VEOLIA - energia ciepła	12/2021	56 146,39	01/2022
	2 PGE OBRÓT S.A. - energia elektryczna	12/2021	9 940,71	01/2022
	3 INNOGY STOEN OPERATOR- energia elektryczna	12/2021	9 570,80	01/2022
	4 POLKOMTEL - usługi telekomunikacyjne	12/2021	73,80	01/2022
	5	12/2021	137,30	01/2022
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b> w tym:		<b>0,00</b>	
	1			
	2			
III.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b> w tym:		<b>0,00</b>	
	1.			
	2.			
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b> zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.		<b>75 869,00</b>	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

2022 -03- 07

2022 -03- 07

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor  
ds. finansowo-księgowych

Katarzyna Korczyńska

WICEDYREKTOR SZKOŁY

M. Berlin'sk

mgr Magdalena Berlińska

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

**SP 323**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>		<b>273 414,11</b>	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od DWR za 2021r.	12/2021	207 810,35	03/2022
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od DWR za 2021r.	12/2021	52 225,60	03/2022
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od DWR za 2021r.	12/2021	13 378,16	03/2022
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>273 414,11</b>	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2022-03-07

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Inspektor  
 ds. finansowo-księgowych  
 Katarzyna Korczyńska

WICEDYREKTOR SZKOŁY  
 M. Berlińska  
 mgr Magdalena Berlińska



Nazwa i adres jednostki-pieczątko

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

**SP 323**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b> w tym:		<b>456 511,26</b>	
	1 DWR netto za rok 2021 - do wypłaty	12/2021	456 511,26	02/2022
	2			
	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/4 bilansu.		<b>456 511,26</b>	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątko i podpis sporządzającego

data

2022-03-07

Pieczątko i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor  
ds. finansowo-księgowych

Katarzyna Korczyńska

WICEDYREKTOR SZKOŁY  
M. Berlin  
mgr Magdalena Berlińska

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

Anna Tyrc



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **240**

**SP 323**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>		<b>4 508,26</b>	
	w tym:			
1	Potrącenie PPK	12/2021	4 508,26	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>4 508,26</b>	
	zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2022-03-07

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

Anna T...

WICEDYREKTOR SZKOŁY  
M. Berlińska  
mgr Magdalena Berlińska

Inspektor  
ds. finansowo-księgowych

Katarzyna Korczyńska



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 280

SP 323

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		1 863,48	
1	Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy - korekta podatku VAT-7 za 2021r.	12/2021	1863,48	01/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		1 863,48	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2022-03-07

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor  
 ds. finansowo-księgowych  
 Katarzyna Korczyńska

WICEDYREKTOR SZKOŁY  
 M. Berlinśka  
 mgr Magdalena Berlińska

kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna Tyc



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

Załącznik nr 13

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 323  
 im. Polskich Olimpijczyków  
 ul. Hirszfelda 11  
 02-776 Warszawa

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów		5	6	7
		0,00	515,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>								
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	0,00	515,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	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								
2.	Należności od budżetów w tym:								
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący								
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe								
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								
4.	Pozostałe należności w tym:		515,60						
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący								
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe								

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

2022-03-14

.....  
 data

Główny Księgowy  
 Dzielnicowe Biuro Finansów  
 Oświadczenie m.st. Warszawy  
 podpisatka księgowego  
**Agnieszka Cimechowska**

WICEDYREKTOR SZKOŁY

M. Berlink

mgr Magdalena Berlink

Inspektor  
 ds. finansowo-księgowych

Katarzyna Korczyńska



Biuro Finansów  
 ul. Grochów m.st. Warszawy  
 tel: 221 277-67-00  
 fax: 221 277-67-00  
 NIP: 521-11-71-694  
 (11)

Szkoła Podstawowa nr 323  
 im. Polskich Olimpijczyków  
 ul. Hirsfelda 11  
 02-776 Warszawa

Załącznik nr 14

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

## Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	2	3	4	5	6	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2021r.
			1						
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA		1 863,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863,48 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe								0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		1 863,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863,48 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		1 863,48						1 863,48 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

WICEDYREKTOR SEIOŁY  
 M. Berlińska  
 mgr Magdalena Dentalska

2022-03-14

data

Inspektor  
 ds. finansowo-księgowych  
 Katarzyna Koryzińska



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

Dzielnice Finansów  
 Oświadczenie z dnia 11.12.2021 r. w sprawie sprawozdań finansowych  
 ul. Hirsfelda 11  
 tel. 22 777 51 00  
 NIP 587 111 71 894

Szkoła Podstawowa Nr 323  
 im. Polskich Olimpijczyków  
 ul. Hirsfelda 11  
 02-776 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. ZW/FJ	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Ursynów	Nazwa jednostki	OGÓLNE WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2021 r.
	1	2	3	4
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 314 156,39		
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 314 156,39		
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  
 Oświadczenie z dnia 11.12.2021 r. w sprawie sprawozdań finansowych  
 Pieczęć i podpis Gł. Księgowego  
 Agnieszka Cifmochowska

2022-03-14

.....  
 data

WICEDYREKTOR SZKOŁY  
 M. Berlin  
 mgr Magdalena Berlińska

Inspektor  
 ds. finansowo-księgowych  
 Katarzyna Korczyńska



Dzielnica Finansów  
 Oświata Ursynów m.st. Warszawa  
 02-777 46 44 44 al:KEN 61.17  
 02-777 46 44 44 al:KEN 61  
 NIP: 958711571-0084  
 NIP: 958711571-894

Załącznik nr 18

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

Szkoła Podszawowa nr 323  
 im. Polskich Olimpijczyków  
 ul. Hirsfelda 11  
 02-776 Warszawa

**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**

Poz. KZiS	ZTM	Urząd Działalności Ursynów	Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	Miejski Ogród Zoologiczny	OPS Ursynów	OPS Mokotów	OPS Turzówek
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	0,00	0,00	24 597,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów							
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów							
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych							
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	24 597,75	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Amortyzacja							
II. Zużycie materiałów i energii							
III. Usługi obce			24597,75				
IV. Podatki i opłaty							
V. Wynagrodzenia							
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników							
VII. Pozostałe koszty rodzajowe							
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów							
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu							
X. Pozostałe obciążenia							
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne							
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne							
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki							
III. Inne							
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki							
II. Inne							

Na podstawie ewidencji kasa "976"

**GIÓWNY KSIĘGOWY**  
 Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  
 Oświata Ursynów m.st. Warszawy  
 Agnieszka Olimochowska

2022-03-14

data

**WICEDYREKTOR SZKOŁY**  
 M. Bernik  
 mgr Magdalena Berlinska

**Inspektor**  
 ds. finansowo-księgowych  
 Katarzyna Karczyńska



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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwałe w budowie	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
<b>Wartość początkowa</b>									
Saldo otwarcia			15 998 243,68	25 530,56		2 680 072,29			18 703 846,53
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	1 367 927,07	0,00	0,00	109 010,98	0,00	0,00	1 476 938,05
Nabycie			0,00			109 010,98			109 010,98
Inne			1 367 927,07						1 367 927,07
Przenieszenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	17 366 170,75	25 530,56	0,00	2 789 083,27	0,00	0,00	20 180 784,58
<b>Umorzenie</b>									
Saldo otwarcia			10 212 858,59	23 130,60		2 568 304,11			12 804 293,30
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	375 628,42	1 199,29	0,00	141 895,69	0,00	0,00	518 724,10
Amortyzacja okresu			373 948,12	1 199,29		32 884,71			408 032,12
Inne			1 680,30			109 010,98			110 691,28
Przenieszenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	10 588 487,01	24 330,59	0,00	2 710 199,80	0,00	0,00	13 323 017,40
<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	5 785 385,09	2 399,96	0,00	111 768,18	0,00	0,00	5 899 553,23
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	6 777 683,74	1 199,97	0,00	78 883,47	0,00	0,00	6 857 767,18

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<b>Wartość początkowa</b>	
Saldo otwarcia	7 388,12
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	7 388,12
<b>Umorzenie</b>	
Saldo otwarcia	7 388,12
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	7 388,12
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
<b>Wartość netto</b>	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznej, rzeźbiona artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe przedmiotów historycznego osadnictwa, kurhany, relikty zasilanych gromad oraz, relikty i zabytki artystyczne)	Ogółem
Wartość początkowa				
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
Odpisy aktualizujące				0,00
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

### II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

### 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	0,00	0,00
w tym:		
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 rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

\* 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					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz					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					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłość 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					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

II.1.12.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:			
ulicorzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
<b>Razem:</b>	0,00	0,00	

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

Nazwa sprawy	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na uszczerbek z tytułu naruszenia zasady		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na uszczerbek z tytułu naruszenia zasady		
na uszczerbek z tytułu naruszenia zasady		
na uszczerbek z tytułu naruszenia zasady		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod utrogi w oparciu o tzw.		
na uszczerbek z tytułu bezumownego korzystania		
<b>Inne sprawy sporne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
ruszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykamane		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<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>0,00</b>	<b>7 097,09</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		6 246,09
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		851,00
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		
parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu,		
opłaty za wyk. badań fizykochem. plakaty, zaproszenia.		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>7 097,09</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>676,70</b>	<b>0,00</b>
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za emerytalistów		
pozostałe	676,70	0,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
<b>RAZEM</b>	<b>676,70</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 pracownicz\*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicz	215 650,52	103 913,79

\* 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 Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wyznaczenia ich aportem do Spółki	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								<b>0,00</b>
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
- przeliczanie								<b>0,00</b>
- nabycie								<b>0,00</b>
- przeniesienie								<b>0,00</b>
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości								<b>0,00</b>
- przeliczanie								<b>0,00</b>
- sprzedaż								<b>0,00</b>
- likwidacja								<b>0,00</b>
- przeniesienie								<b>0,00</b>
Stan na koniec roku	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	899,00	12 303,52
Należności od budżetów	470,17	31,09
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	842,74	528,60
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujące wartość należności dochodzących z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	842,74	528,60
Różnice z tytułu środków na wydatki budżetowe i		
<b>Razem:</b>	<b>2 211,91</b>	<b>12 763,41</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 trwale wytworzone siłami własnymi)

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

**1.3.3. 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>
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<b>Koszty</b>	<b>8 136,97</b>	<b>1 404,00</b>
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	8 136,97	1 404,00
<i>w tym:</i>		
	8 136,97	1 404,00

**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>281 258,00</b>	<b>183 975,87</b>
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	159 290,00	183 975,87
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	121 968,00	
opracował usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (skutekność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>		
<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>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>6 955,00</b>	<b>432,00</b>
<b>Podatki i opłaty lokalne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek roboty, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbową</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:	6 955,00	432,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odzyskowni</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, stłabki, przelazki...)</i>	6 670,00	
<i>przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. manipulów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek 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 wstęg geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
<i>inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczceń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)</i>	285,00	432,00
<b>Razem:</b>	<b>288 213,00</b>	<b>184 407,87</b>

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

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	268 012,38	209 959,21
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	173 268,63	175 001,55
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	8 183,98	9 296,39
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		12 174,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
<b>Razem</b>	<b>449 463,99</b>	<b>406 431,15</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>	0,0	0,00
<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczyste gruntów w prawo własności</i>		
<b>Dotacje</b>	0,0	0,00
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	6 966,43	8 633,36
<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>kary umowne, odszkodowania</i>		
<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	1 081,83	
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących 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>		
<b>Inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, 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 przelagowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</b>	5 884,63	8 633,36
<b>Razem</b>	<b>6 966,43</b>	<b>8 633,36</b>

w tym: 1822,50 Ogarnij Inżynierie

## 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</b>		
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	0,0	1 863,48
<b>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</b>		
<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>	0,0	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>		
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	0,0	1 863,48
<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>		
<b>Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty</b>		1 863,48
<b>Razem:</b>	<b>0,0</b>	<b>1 863,48</b>

## II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>		
<b>Odsztek, w tym:</b>	245,41	260,71
<i>odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i>	200,24	260,71
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>	45,17	
<b>Inne, w tym:</b>	0,0	0,00
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>		
<i>dotacje 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>245,41</b>	<b>260,71</b>

11.2.5.g. 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>	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek ul należności		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	0,00	0,00

11.2.5.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	0,00	0,00	0,00	61 106,92
MPWiK				61 106,92
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	61 106,92

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

11.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	154,00	151,00

11.3.2. 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.				

11.3.3. 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.				

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

Inspektor  
ds. finansowo-księgowych

Katarzyna Korczyńska

WICEDYREKTOR SZKOŁY  
M. Berlińska  
mgr Magdalena Berlińska



www.pearsoned.com  
© Pearson Education, Inc. All rights reserved.  
This book is a trademark of Pearson Education, Inc.