

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 234 im. Juliana Tuwima ul. Esperanto 5,01-049 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00080087000000		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe		346 062,54	332 490,38	A. - Fundusze		-84 519,65	-174 572,60
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		5 634 705,65	6 020 509,63
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		346 062,54	332 490,38	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-5 719 225,30	-6 195 082,23
1. - Środki trwałe		332 460,54	309 256,88	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		0,00	0,00	2. - Strata netto (-)		-5 719 225,30	-6 195 082,23
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)		0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...		320 465,58	300 260,66	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. - Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. - Środki transportu		0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe		11 994,96	8 996,22	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		502 120,39	571 179,81
2. - Środki trwałe w budowie (Inwestycje)		13 602,00	23 233,50	I. - Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...		0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe		502 120,39	571 179,81
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		19 526,30	21 674,97
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		72 502,41	66 630,31
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		180 147,79	221 812,11
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		188 094,24	224 522,08
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		38,66	148,72
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)		0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe		71 538,20	64 116,83	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne		41 810,99	36 391,62
1. - Materiały		0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		41 810,99	36 391,62
2. - Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze		0,00	0,00
3. - Produkty gotowe		0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. - Towary		0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe		1 782,77	2 455,77				
1. - Należności z tytułu dostaw i usług		1 581,23	2 332,62				
2. - Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...		0,00	0,00				
4. - Pozostałe należności		201,54	123,15				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		66 440,54	57 295,22				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		66 440,54	57 295,22				
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...		0,00	0,00				
4. - Inne środki pieniężne		0,00	0,00				
5. - Akcje lub udziały		0,00	0,00				
6. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
IV. - Rozliczenia międzyokresowe		3 314,89	4 365,84				
Suma aktywów		417 600,74	396 607,21	Suma pasywów		417 600,74	396 607,21

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy
Renata Piekut
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Jankowska
 Główny księgowy

2020.03.24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły
mgr Hanna Krupa

Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA

Monika Suliszak

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa nr 234
 im. Juliana Tuwima
 01-049 Warszawa ul. Esperanto 5
 tel/fax 22 813 16 83
 REGON 000800870, NIP 527-21-54-47

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 234 Im. Juliana Tuwima ul. Esperanto 5,01-049 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00080087000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 903 962,94	5 634 705,65
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 625 469,04	6 117 723,20
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 611 867,04	6 077 279,32
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	13 602,00	9 631,50
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	30 812,38
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 894 726,33	5 731 919,22
2.1. Strata za rok ubiegły	4 842 111,15	5 719 225,30
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 982,34	3 062,42
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	34 030,84	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 602,00	9 631,50
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 634 705,65	6 020 509,63
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 719 225,30	-6 195 082,23
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 719 225,30	-6 195 082,23
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-84 519,65	-174 572,60

OWNY KSIĘGOWY
Monika Karpińska
(główny księgowy)

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Renata Pielkut

2020.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły
mgr Hanna Krupa

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Bożena Barosińska

Szkoła Podstawowa nr 234
Im. Juliana Tuwima
01-049 Warszawa ul. Esperanto 5
tel/fax 22 873 16 83
REGON 000800870, NIP 527-21-58647

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 234 im. Juliana Tuwima ul. Esperanto 5,01-049 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00080087000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	67 656,98	66 847,37
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	64 385,41	65 538,42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	3 046,57	1 050,95
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	225,00	258,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 776 460,59	6 298 907,98
I. Amortyzacja	54 595,99	54 016,04
II. Zużycie materiałów i energii	318 818,74	418 932,91
III. Usługi obce	623 577,46	327 227,64
IV. Podatki i opłaty	5 544,00	6 874,00
V. Wynagrodzenia	3 719 742,08	4 323 813,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	929 017,23	1 063 483,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 030,91	976,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	124 134,18	103 583,92
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 708 803,61	-6 232 060,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 763,34	58 027,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	17 763,34	58 027,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 732,89	201,54
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	3 732,89	201,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 694 773,16	-6 174 234,84
G. Przychody finansowe	48,23	56,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	48,23	56,21
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 694 724,93	-6 174 178,63
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	24 500,37	20 903,60
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 719 225,30	-6 195 082,23

ŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

(główny księgowy)

Renata Plekūt

2020.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

mgr Hanna Krupa

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 234
im. Juliana Tuwima
01-049 Warszawa, ul. Esperanto 5
tel/fax 22 823 16-83
REGON 000800070, NIP 527-21-58 947

STARSZY SPECJALISTA

Monika Salszak

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

<Szkoła Podstawowa Nr 234 im. Juliana Tuwima, ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa>
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 21

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

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
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			2 966 644,60	225 866,33		328 954,02	13 602,00	3 535 066,95
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	30 812,38	55 790,00	0,00	65 602,32	9 631,50	161 836,20
Nabycie			30 812,38	55 790,00		65 602,32		152 204,70
Inne							9 631,50	9 631,50
Przenieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 743,50	0,00	28 140,25	0,00	35 883,75
Likwidacja i sprzedaż				7 743,50		28 140,25		35 883,75
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 997 456,98	273 912,83	0,00	366 416,09	23 233,50	3 661 019,40
Umorzenie								
Saldo otwarcia			2 646 179,02	225 866,33		316 959,06		3 189 004,41
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	51 017,30	55 790,00	0,00	68 601,06	0,00	175 408,36
Amortyzacja okresu			51 017,30			2 998,74		54 016,04
Inne				55 790,00		65 602,32		121 392,32
Przenieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 743,50	0,00	28 140,25	0,00	35 883,75
Likwidacja i sprzedaż				7 743,50		28 140,25		35 883,75
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 697 196,32	273 912,83	0,00	357 419,87	0,00	3 328 529,02
Odpisy aktualizujące								
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
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	320 465,58	0,00	0,00	11 994,96	13 602,00	346 062,54
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	300 260,66	0,00	0,00	8 996,22	23 233,50	332 490,38

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	7 618,20
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	7 618,20
Umorzenie	
Saldo otwarcia	7 618,20
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	7 618,20
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	1 537,20
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		1 537,20
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	3 314,89	2 828,64
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	3 314,89	2 828,64
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	3 314,89	4 365,84

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

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

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	15 474,12	15 474,12
Razem:	15 474,12	15 474,12

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	76 424,58	80 383,30

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

<Szkoła Podstawowa Nr 234 im. Juliana Tuwima, ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa>
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.1.16. Inne informacje

I.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Gruntły stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku				0,00						0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie				0,00						0,00
- nabycie				0,00						0,00
- przeniesienie				0,00						0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości				0,00						0,00
- przeszacowanie				0,00						0,00
- sprzedaż				0,00						0,00
- likwidacja				0,00						0,00
- przeniesienie				0,00						0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	1 581,23	2 332,62
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	201,54	123,15
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	201,54	123,15
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	1 782,77	2 455,77

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	64 385,41	65 538,42
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	64 385,41	65 538,42
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	3 046,57	1 050,95
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	225,00	258,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	225,00	258,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie 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)	225,00	258,00
Razem:	67 656,98	66 847,37

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	450 980,32	75 846,68
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	170 737,63	249 248,81
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 859,51	2 132,15
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	623 577,46	327 227,64

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności</i>		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	17 763,34	58 027,31
<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>		48 537,00
<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</i>		
<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za</i>	17 763,34	9 490,31
Razem	17 763,34	58 027,31

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	3 732,89	201,54
<i>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</i>		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	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>		
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
Inne koszty operacyjne, w tym:	3 732,89	201,54
<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</i>	3 732,89	201,54
Razem:	3 732,89	201,54

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odsetki, w tym:	48,23	56,21
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.	2,06	
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	46,17	56,21
Inne, w tym:	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	48,23	56,21

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	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 od należności		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	0,00	0,00

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	0,00	1 359,24	0,00	13 228,00
MPWiK		1 359,24		13 228,00
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				3 406,00
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	1 359,24	0,00	16 634,00

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	88,00	85,00

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

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

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

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

Dyrektor Szkoły

mgr Hanna Krupa

GLÓWNY KSIĘGOWY

Donika Karpis
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Ziemniczego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

Renata Piekut

24. 03. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 234
 im. Juliana Tuwima
 01-049 Warszawa, ul. Esperanto 5
 tel/fax 22 834 16 83
 REGON 008500670, NIP 525 21 54 147

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

STARSZY SPECJALISTA

Monika Jolczak