

Jednostka: 5132

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sandora Petofiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer Identyfikacyjny REGON 000800953		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 769 932,57	3 698 552,89	A. Fundusze	3 314 042,52	3 185 760,04
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 640 509,22	11 732 436,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 769 932,57	3 698 552,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 326 466,70	-8 546 676,10
1. Środki trwałe	3 769 932,57	3 698 552,89	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-7 326 466,70	-8 546 676,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 758 583,80	3 552 536,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 360,00	145 875,51	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	988,77	141,29	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	603 516,54	706 457,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	603 516,54	706 457,26
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 621,73	22 309,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	85 704,34	132 687,49
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 615,14	168 408,37
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	263 180,76	282 953,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	446,05	561,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	147 626,49	193 664,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	168,59	910,98
I. Zapasy		6 899,65	B. Fundusze specjalne	85 779,93	98 626,03
1. Materiały		6 899,65	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 779,93	98 626,03
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	2 400,18	2 522,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 122,39	2 062,36			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	277,79	460,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 010,75	173 998,74			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	142 010,75	173 998,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 215,56	10 243,13			
Suma aktywów	3 917 559,06	3 892 217,30	Suma pasywów	3 917 559,06	3 892 217,30

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

Dzielnice Wola Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

Renata Piekut

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Monika Karońska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena D. Kosińska

Strona 1 z 1

SPECJALISTA

Małgorzata Sarwaczak

Jednostka: 5132

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sandora Petofiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000800953		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	62 141,13	102 816,57
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	56 967,46	83 595,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 054,33	7 027,57
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	6 228,00	12 194,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 357 186,08	8 579 851,76
I. Amortyzacja	208 375,19	214 331,51
II. Zużycie materiałów i energii	430 847,27	733 900,32
III. Usługi obce	241 765,57	587 308,56
IV. Podatki i opłaty	19 625,99	23 704,79
V. Wynagrodzenia	5 064 518,39	5 576 354,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 269 457,68	1 366 925,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	797,60	610,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	121 798,39	76 716,75
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 295 044,95	-8 477 035,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	24 468,92	4 937,92
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	24 468,92	4 937,92
E. Pozostałe koszty operacyjne	392,56	277,79
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	392,56	277,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 270 968,59	-8 472 375,06
G. Przychody finansowe	665,04	160,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	202,98	21,73
III. Inne	462,06	138,96
H. Koszty finansowe	100,92	
I. Odsetki		
II. Inne	100,92	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 270 404,47	-8 472 214,37
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56 062,23	74 461,73
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 326 466,70	-8 546 676,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

SPECJALISTA

Małgorzata Serwaczak

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Monika Karpińska

Strona 1 z 1

Jednostka: S132

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 132 Im. Sandora Petofiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000800953		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 372 872,39	10 640 509,22
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 224 056,07	8 576 639,78
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 218 148,54	8 433 687,95
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		142 951,83
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	5 907,53	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 956 419,24	7 484 712,86
2.1. Strata za rok ubiegły	6 948 415,49	7 326 466,70
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 003,75	15 294,33
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		142 951,83
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 640 509,22	11 732 436,14
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 326 466,70	-8 546 676,10
1. Zysk netto (+)		
2. Strata netto (-)	-7 326 466,70	-8 546 676,10
3. Nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	3 314 042,52	3 185 760,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Monika Karońska

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicyowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Renata Alekut

Kierownik jednostki

SPECJALISTA

KSIĘGOWNIK
Wycena i księgowość

24

Strona 1 z 1

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

		ŚRODKI TRWAŁE						
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy 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 zapłaty na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa			8 032 606,71	513 864,58		327 375,98		8 873 847,27
Stan na początek roku		0,00	0,00	206 158,60	0,00	105 586,95	0,00	311 745,55
Zwiększenia, w tym:				206 158,60		105 586,95		311 745,55
Nabywanie								0,00
Inne								0,00
Przeznaczenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00				0,00		0,00
Likwidacja i sprzedaż						0,00		0,00
Inne								0,00
Stan na koniec roku		0,00	8 032 606,71	720 023,18	0,00	432 962,93	0,00	9 185 592,82
Umorzenie								
Stan na początek roku			4 274 022,91	503 504,58		326 387,21		5 103 914,70
Zwiększenia, w tym:		0,00	206 047,71	70 643,09	0,00	106 434,43	0,00	383 125,23
Amortyzacja okresu			206 047,71	7 436,32		847,48		214 331,51
Inne				63 206,77		105 586,95		168 793,72
Przeznaczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Stan na koniec roku		0,00	4 480 070,62	574 147,67	0,00	432 821,64	0,00	5 487 039,93
Odpisy aktualizujące								0,00
Stan na początek roku								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Stan na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku		0,00	3 758 583,80	10 360,00	0,00	988,77	0,00	3 769 932,57
Stan na koniec roku		0,00	3 552 536,09	145 875,51	0,00	141,29	0,00	3 698 552,89

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	17 313,49
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	17 313,49
Umorzenie	
Stan na początek roku	17 313,49
Zwiększenia, w tym:	
Amortyzacja okresi	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	17 313,49
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

III.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbiona artystyczna, 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 pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku				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 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписy aktualizujące				
Odписy na początek roku				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Odписy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego								
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, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grunt</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

I.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 bieżącego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
Razem			0,00	0,00	0,00		

I.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**	
Należności długoterminowe				0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
Należności krótkoterminowe	1 515,18		1 515,18	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
Należności alimentacyjne				0,00
Razem:	1 515,18	0,00	1 515,18	0,00

* 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 wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
= tyt. stworzy nieruchomości					0,00
= za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. = tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz = tytułu uwały wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
= tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
= tyt. odnowy wydania zezwolenia					0,00
= tyt. poniesionych nakładów					0,00
= tyt. wyłaniania decyzji = naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
= tyt. utraty praw własności					0,00
= tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
= tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
karty umowne					0,00
= za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze = tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyzgodną, nie wykonanie					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu					0,00
odszkod. = tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. = tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

I.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
tworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Caucje i wadła			
Udzielane roszczenia wierzycieli			
Tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Innowy wsparcia			
inne			
Łącznie:	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne:	0,00	0,00
<i>o zasiedzenie</i>		
= tyt. zwrótu nieruchomości		
= za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sporządzonej lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
= tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna osobowej)		
= tyt. odmiowy wydania zezwolenia		
= tyt. pomieszczeń nakładów		
= tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub niezgodności decyzji		
= tyt. utraty praw własności		
= tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
= tyt. błędna wywłaszczonej nieruchomości		
katy umowne		
= za użytkowanie nieczynne		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia prawownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wywołaną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o nieważenie umowy, przedliczenie okresu umowny, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
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)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	3 215,56	10 243,13
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)	1 436,68	9 794,72
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	532,08	448,41
Najem lokali		
Inne	1 246,80	
RAZEM	3 215,56	10 243,13

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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. wykonania wיעzystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia wykonania wיעzystego</i>		
<i>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

Otrzymane poręczenia i gwarancje	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem:	0,00	0,00

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	62 059,65	120 434,08

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	2 122,39	2 062,36
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	277,79	460,53
Pozostałe należności, w tym:		
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 kauce		
Inne	277,79	460,53
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	2 400,18	2 522,89

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

I.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok bieżący
środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
kapitalizowane odsetki		
kapitalizowane różnice kursowe		

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	37 542,78	200 700,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	<i>37 542,78</i>	<i>200 700,00</i>
w tym:		
zakup środków ochrony osobistej, odkażanie pomieszczeń - środki własne	13 911,70	
zakup usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 18.11.2020r. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - Subwencja ogólna z budżetu państwa	23 631,08	
promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 COVID-19		
wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury		200 700,00
"Laboratoria Przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2019r.		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		

.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

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

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:	56 967,46
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	56 967,46	83 595,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tytułu opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji limitowych		
inne (strzeżność gruntowa, rekompensata z tytułu utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)	-1 054,33	7 027,57
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	6 228,00	12 194,00
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 skarbowa		
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
wzrost w podatku dochodowym od osób fizycznych		
wzrost 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:	6 228,00	12 194,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tytułu odszkodowań		
przychody z tytułu opłat za pobyt (DPS, DDo, słobki, przedszkola...)	6 050,00	11 790,00
przychody z tytułu opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tytułu mandatów		
przychody z tytułu opłat i kar za uswanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zrzutek na sprzedaż alkochołu		
przychody z tytułu opłat komunikacyjnych		
przychody z tytułu zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne	178,00	404,00
inne		
Razem:	62 141,13	102 816,57

1.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
akup usług remontowych § 427	149 122,62	430 579,97
akup usług zdrowotnych § 428		
akup usług pozostałych § 430	88 187,55	152 511,28
akup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
akup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 405,40	4 217,31
akup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 39	50,00	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
inne		
Razem	241 765,57	587 308,56

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niestanowczych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje		
Inne przychody operacyjne, w tym:	24 468,92	4 937,92
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
dotowania, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	5 562,08	1 376,22
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na finansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne niematerialnych i prawnych, na finansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
inne (swroty kaszów sądowych, komorniczych lub zastępcwa procesowego, wymagaczenie dla planika za terminowa zaplata, opłaty za kevro, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. m. podatku VAT, swroty VAT z lat. ub., swroty kaszów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makułatury, sprzedaż materiałów pracownych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	18 906,84	3 561,70
Razem	24 468,92	4 937,92

I.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Pozostałe koszty operacyjne		
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	392,56	277,79
Dziśpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	36,90	0,00
inwencji odpisów aktualizujących. Wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i wycenionych		
inwencji odpisów aktualizujących wartość nieruchomości inwestycyjnych		
inwencji odpisów aktualizujących wartość należności	36,90	
inne koszty operacyjne, w tym:	355,66	277,79
inwencji zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
inwencji rezerw na zobowiązania		
opłaty od kodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, karbowe, koszty z tytułu zaokrąglenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odskodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	355,66	277,79
Razem:	392,56	277,79

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsutki, w tym:	202,98	21,73
odsutki za złoże w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zadległość w zapłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki nastawione z umów o świadczenia, odsutki od należności podatkowych itp.	187,14	21,73
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	15,84	
Inne, w tym:	462,06	138,96
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
dotądnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności	462,06	138,96
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umortyzacja zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykonywanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań pozostałe		
Razem	665,04	160,69

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsutki, w tym:	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki od zobowiązań		
Inne, w tym:	100,92	0,00
ujemne różnice kursowe		
umortyzacja odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umortyzacja rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsutek	100,92	
umortyzacja odsutek		
pozostałe		
	100,92	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w MPWiK	0,00	0,00	9 849,60
			9 849,60
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	0,00	9 849,60

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 poprzedniego roku (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	94	95

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.	nie wystąpiły		nie wystąpiły	nie wystąpiły
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.	nie wystąpiły		nie wystąpiły	nie wystąpiły
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kępczyńska

 główny księgowy

2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów/Oswiaty
 Wola m.st. Warszawy
Dorota Sienkiewicz

 (Kierownik jednostki)

SPECJALISTA

Malgorzata Serwaczak
 Malgorzata Serwaczak

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości

Jolanta Brzozowska
 Jolanta Brzozowska

