

Jednostka: S148

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 148 Im. Hugona Koliątaja ul. Ożarowska 69 01-408 Warszawa	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer Identyfikacyjny REGON 000800976		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>964 729,60</b>	<b>874 329,37</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>729 856,70</b>	<b>619 411,59</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 363 544,44	4 917 935,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	964 729,60	874 329,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 633 687,74	-4 298 523,96
1. Środki trwałe	964 729,60	874 329,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 633 687,74	-4 298 523,96
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	952 615,89	865 795,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 435,52	6 958,05	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	3 678,19	1 576,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	269 203,51	308 904,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	269 203,51	308 904,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 486,57	20 263,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	45 546,14	64 288,52
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 428,62	80 116,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 701,81	131 406,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	977,68	632,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	34 330,61	53 986,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	6 062,69	12 195,85
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 062,69	12 195,85
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	1 034,71	4 791,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	885,54	4 593,54			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	149,17	198,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 941,14	48 777,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 941,14	48 777,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	3 354,76	417,12			
<b>Suma aktywów</b>	<b>999 060,21</b>	<b>928 315,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>999 060,21</b>	<b>928 315,63</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022.03.30

Główny księgowy  
Monika Karpińska

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA  
Sylvia Kolińska

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości  
Jolanta Brzozowska



Jednostka: 5148

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 148 im. Hugona Kollataja ul. Ozarowska 69 01-408 Warszawa	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000800976		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>36 478,85</b>	<b>46 819,17</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 685,14	42 698,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 833,71	-2 937,64
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	5 960,00	7 058,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 759 060,26</b>	<b>4 310 738,54</b>
I. Amortyzacja	121 748,39	90 400,23
II. Zużycie materiałów i energii	307 857,46	425 885,40
III. Usługi obce	111 126,48	524 371,36
IV. Podatki i opłaty	29 976,20	30 572,19
V. Wynagrodzenia	2 506 720,27	2 582 616,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	629 534,34	626 948,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	799,60	799,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	51 297,52	29 144,98
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 722 581,41</b>	<b>-4 263 919,37</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>113 561,49</b>	<b>2 941,97</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	113 561,49	2 941,97
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>796,94</b>	<b>980,55</b>
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	796,94	980,55
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 609 816,86</b>	<b>-4 261 957,95</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>49,40</b>	<b>56,02</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	49,40	46,21
III. Inne	0,00	9,81
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>41,83</b>	<b>40,62</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	41,83	40,62
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 609 809,29</b>	<b>-4 261 942,55</b>
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>23 878,45</b>	<b>36 581,41</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 533 687,74</b>	<b>-4 298 523,96</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Barańska  
Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

Renata Piekut  
Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA  
Sylvia Kobińska

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości  
Jolanta Brzozowska



Jednostka: S148

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 148 Im. Hugona Kollątaja ul. Ożarowska 69 01-408 Warszawa	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000800976		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 734 168,23</b>	<b>4 363 544,44</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 571 296,48	4 195 844,12
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 569 334,63	4 195 844,12
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	1 961,85	0,00
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)	3 941 920,27	3 641 453,01
2.1. Strata za rok ubiegły	3 933 127,78	3 633 687,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 792,49	7 765,27
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	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 363 544,44</b>	<b>4 917 935,55</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 633 687,74</b>	<b>-4 298 523,96</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	3 633 687,74	-4 298 523,96
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>729 856,70</b>	<b>619 411,59</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

.....  
Główny księgowy

2022.03.30

.....  
rok, miesiąc, dzień

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

.....  
Ewelina Piłku

.....  
Kierownik jednostki

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

Jolanta Brzozowska

STARSZY SPECJALISTA

Sylvia Rokicka



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

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

ŚRODKI TRWAŁE								
	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
Rzeczowy majątek trwały								
wartość początkowa								
stan na początek roku	0,00	0,00	3 802 657,36	647 312,09	0,00	328 827,22	0,00	4 778 796,67
większenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	40 923,34	0,00	40 923,34
abyście						40 923,34		40 923,34
ine								0,00
zmniejszenia								0,00
mnieszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwidacja i sprzedaż						0,00		0,00
ine								0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	3 802 657,36	647 312,09	0,00	369 750,56	0,00	4 819 720,01
morzenie								
stan na początek roku			2 850 041,47	638 876,57		325 149,03		3 814 067,07
większenia, w tym:	0,00	0,00	86 820,69	1 477,47	0,00	43 025,41	0,00	131 323,57
morzyzacja okresu			86 820,69	1 477,47		2 102,07		90 400,23
ine						40 923,34		40 923,34
zmniejszenia								0,00
mnieszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwidacja i sprzedaż								0,00
ine								0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	2 936 862,16	640 354,04	0,00	368 174,44	0,00	3 945 390,64
dpisy aktualizujące								
stan na początek roku								0,00
większenia								0,00
mnieszenia								0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość netto								
stan na początek roku		0,00	952 615,89	8 435,52	0,00	3 678,19	0,00	964 729,60
stan na koniec roku		0,00	865 795,20	6 958,05	0,00	1 576,12	0,00	874 329,37

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>	
Stan na początek roku	51 894,87
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	51 894,87
<b>Umożnienie</b>	
Stan na początek roku	51 894,87
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	51 894,87
<b>Odписy aktualizujące</b>	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
<b>Wartość netto</b>	
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00



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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzemiosła artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wýtworki sztuki ludowej)	Zabytki nieruchomości (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
<b>Wartość początkowa</b>				0,00
wartość początkowa na początek roku				0,00
większenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup				0,00
Inne				0,00
mnieszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaz				0,00
Przekazanie				0,00
Inne (likwidacja)				0,00
wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy aktualizujące</b>				
odpisy na początek roku				0,00
większenia				0,00
mnieszenia				0,00
odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
większenia	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
większenia	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**

Stan na początek roku	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
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
<b>Stan na koniec roku</b>	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		

I.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
Wartość nieamortyzowanych 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:		
Grunt		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		



I.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 na odszkodowania z 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 porzucenia nieruchomości					0,00
<b>inne rezerwy, w tym :</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zaszeregowanie					0,00
- tytułu nieruchomości					0,00
- tytułu zwrotu nieruchomości					0,00
- tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego					0,00
- tytułu utraty wartości sprzedanych lokali oraz : - tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
- tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
- tytułu odmowny wydania zezwolenia					0,00
- tytułu poniesionych nakładów					0,00
- tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
- tytułu utraty praw własności					0,00
- tytułu przewlekłości postępowania sądowego					0,00
- tytułu zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
- tytułu umowne					0,00
- tytułu wykonywania wieczyste					0,00
- tytułu odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych					0,00
- tytułu oszczerzenia pracownice z tyt. rozwiązania umowy					0,00
- tytułu odszkodowania za szkód wyrządzoną, nie wykonanie					0,00
- tytułu odszkodowania o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu					0,00
- tytułu odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
- tytułu odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
<b>pozostałe</b>					0,00
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

**I.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 ikarbowy)				
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 ikarbowy)				
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 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: <i>inwizyjne rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	



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 Izw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
Inne sprawy sporne:		
? zasiedzenie		
: tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
ods-kod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
: tyt. wypadku (s-koda komunikacyjna, osobowa)		
: tyt. odmowy wydania zezwolenia		
: tyt. poniesionych nakładów		
: tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
: tyt. utraty praw własności		
: tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
: tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
ods-kodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
ods-kodowanie za s-kodę wyrażoną, nie wykonanie prawa pierwokupu.		
ods-k. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
ods-kod. z tyt. umowy dzierżawy		
ods-kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00

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 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		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>3 354,76</b>	<b>417,12</b>
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,...)	140,03	
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	3 214,73	417,12
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		
<b>RAZEM</b>	<b>3 354,76</b>	<b>417,12</b>

I.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>wzrosty na zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego</i>		
<i>prawa własności</i>		
<i>wzrost lokali, budynków</i>		
<i>przedział lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>placówki ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne		
<i>opłaty gwarancyjne</i>		
<i>śługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>KAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
uzyskane poręczenia i gwarancje	10 197,83	10 197,83
<b>razem:</b>	<b>10 197,83</b>	<b>10 197,83</b>

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
wiadczenia pracownicze	58 708,88	90 342,79

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



I.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	885,54	4 593,54
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	149,17	198,34
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej</i>		
: tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
inne	149,17	198,34
Różniczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	<b>1 034,71</b>	<b>4 791,88</b>

I.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

**II.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:		
skapitalizowane odsetki:		
skapitalizowane różnice kursowe		

**1.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	<b>110 476,63</b>	<b>0,00</b>
· nadzwyczajnej wartości	110 476,63	0,00
· tym:		
rodków własnych pochodzących z morzenia składek polecanych ZUS na podstawie Ustawy dnia .03.2020r. o szczególnych związaniach związanych z apobieganiem, rzeciwdziałaniem i walczeniem COVID - 19 Dz.U z 2020r. Poz.374, z dnia .Zm.1	110 476,63	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
· tym:		
<b>Koszty</b>	<b>20 997,87</b>	<b>84 497,15</b>
· nadzwyczajnej wartości	20 997,87	84 497,15
· tym:		
akup środków ochrony sobistej, odkazanie omieszceń - środki własne	8 118,07	4 697,15
akup usług dostępu do ernetu, sprzętu rzędowego w prowadzeniu ajęc na odległość zgodnie z rozporządzeniem Ministra dukacji i Nauki z 8.11.2020r. W związku z apobieganiem, rzeciwdziałaniem i walczeniem COVID - ubwencja ogólna z budżetu arnswa	12 879,80	
romocja szczepień rzeciwiwu wirusowi SARS- ov-2 COVID-19 ydatki na realizację nwestycyjnych zadań olegających na rozwijaniu zkolnej infrastruktury aboratoria Przyszłości" odnie z Uchwałą Nr 129 rady Ministrów z dnia 29 wrzesnia 2021r.		79 800,00

Kwota wystąpiły incydentalnie w tym:	0,00	0,00

**2.4. 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	Litwagi



**I.2.5. Inne informacje**  
**I.2.5.a. Struktura przychodów**

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<i>przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</i>	27 685,14	42 698,81
przychody z tytułu dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	27 685,14	42 698,81
platy za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
szkolenia i usługi		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (szkolenia grantowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
<b>miana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>	<b>2 833,71</b>	<b>-2 937,64</b>
koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
<b>przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>5 960,00</b>	<b>7 058,00</b>
dotacje i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
dotacje od nieruchomości		
dotacje od środków transportu		
dotacje od czynności cywilno-prawnych		
dotacje rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowo		
inne	0,00	0,00
działy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
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:	5 960,00	7 058,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	5 870,00	6 880,00
przychody z tyt. opłat za usługi planowego funkcjonowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uciążliwe dzwoni i krzewów		
przychody z tytułu porzucenia międzygminnego		
przychody z tytułu zwolnień na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zryczaśnie pisma drogowego		

Szkola Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja ul. Ozarowska 69, 01-408 Warszawa  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji otrzymanej</i>			
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>			
<i>opłaty za odpady komunalne</i>			178,00
<i>inne</i>		90,00	
<b>Razem:</b>		<b>36 478,85</b>	<b>-46 819,17</b>

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

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	41 711,95	422 324,54
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	67 067,09	99 821,32
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 347,44	2 225,50
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
<b>Razem</b>	<b>111 126,48</b>	<b>524 371,36</b>

I. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Wysok ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>	0,00	0,00
<i>przedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>przedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>wpłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
<b>Dotacje</b>		
<b>inne przychody operacyjne, w tym:</b>	113 561,49	2 941,97
<i>wpłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową</i>		
<i>wpłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową</i>		
<i>ary umowne, odskądowania</i>		
<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>	228,97	
<i>larowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>odwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
<i>odwiązanie rezerw na zobowiązania</i>		
<i>odwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>ównowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wymagalnych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy skład budżetowy otrzymał śr. pieniężne</i>		
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za erminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaobserwowania podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z at. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</i>	113 332,52	2 941,97
<b>Razem</b>	<b>113 561,49</b>	<b>2 941,97</b>

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:	796,94	980,55
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, niesięgających		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	400,00
<i>utworzenie odpisów aktualiz. Wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		400,00
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości</i>		
Inne koszty operacyjne, w tym:	796,94	580,55
<i>umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
<i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odskądowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>Inne koszty operacyjne (koszty posikrowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu zakwalifikowania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezamierzone, odskądowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrót dotacji z lat ubiegłych, itp.)</i>	796,94	580,55
<b>Razem:</b>	<b>796,94</b>	<b>980,55</b>

**1.2.5.e. Przychody finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>wywidendy i udziały w zyskach</b>		
odsutki, w tym:	49,40	46,21
odsutki z tytułu w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali wykonanych, odsutki ustanowione z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	42,23	46,21
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	7,17	
inne, w tym:	0,00	9,81
wzrost ze sprzedaży udziałów i akcji		
zobowiązanie różnic kursowe		9,81
związanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
związanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
porozumie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
związanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań		
zostałe		
<b>razem</b>	<b>49,40</b>	<b>56,02</b>

**1.2.5.f. Koszty finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>odsutki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki od zobowiązań	41,83	40,62
inne, w tym:		
inne różnice kursowe		
tworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
tworzenie odpisu aktualizującego wartość odsutek od należności	41,83	40,62
tworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsutek		
tworzenie odsutek		
zostałe		
<b>razem</b>	<b>41,83</b>	<b>40,62</b>

**II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi**

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w MPWiK	0,00	0,00	0,00	9 898,85
Zakłady Opieki Zdrowotnej				9 898,85
Instytucje Kultury				
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 898,85</b>

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	43	42

**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.				

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

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

OWY KSIĘGOWY  
 @oway\_ksiegowy

30 03 2022  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy  
 Jolanta Plekut  
 (Kierownik jednostki)

STARSZY SPECJALISTA  
 Sylwia Policka

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA  
 Wydziału Księgowości  
 Jolanta Brzozowska

