

Jednostka: 5222

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 222 Im. Jana Brzechwy ul. Esperanto 7A 01-049 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 000800858		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 363 649,15</b>	<b>1 220 989,89</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>881 125,17</b>	<b>654 130,05</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 526 573,21	9 062 881,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 363 649,15	1 220 989,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 645 448,04	-8 408 751,87
1. Środki trwałe	1 363 649,15	1 220 989,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 645 448,04	-8 408 751,87
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	1 342 933,97	1 209 956,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 937,20	5 786,71	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	13 777,98	5 246,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	545 121,15	627 799,73
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	545 121,15	563 799,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 700,56	23 411,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	79 069,98	75 749,32
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	152 740,89	163 976,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	269 092,02	269 489,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 459,00	801,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 419,90	24 419,90
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>62 597,17</b>	<b>60 939,89</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	593,39	198,66
I. Zapasy	1 207,67	0,00	8. Fundusze specjalne	45,41	5 753,07
1. Materiały	1 207,67	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45,41	5 753,07
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	64 000,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 399,88	1 278,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	988,54	1 045,50			
2. Należności od budżetów	41,40	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 086,69	0,00			
4. Pozostałe należności	283,25	232,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 140,42	59 075,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 720,52	34 655,10			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	24 419,90	24 419,90			
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	849,20	586,52			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 426 246,32</b>	<b>1 281 929,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 426 246,32</b>	<b>1 281 929,78</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy  
Monika Karpińska

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

Dzielnica Wola m.st. Warszawy  
Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki  
Krzysztof Piekut

GŁÓWNY SPECJALISTA

Elżbieta Piłkowska

Strona 1 z 1

**Jednostka: S222**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 222 Im. Jana Brzechwy ul. Esperanto 7A 01-049 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 000800858		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>53 631,83</b>	<b>41 723,86</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	48 802,60	41 762,54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-306,77	-262,68
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	5 136,00	224,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 672 645,79</b>	<b>8 364 633,86</b>
I. Amortyzacja	131 760,10	142 659,26
II. Zużycie materiałów i energii	441 660,92	759 597,79
III. Usługi obce	331 391,87	584 768,75
IV. Podatki i opłaty	34 898,49	41 250,03
V. Wynagrodzenia	5 325 686,94	5 460 633,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 290 793,54	1 305 613,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 036,05	977,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	115 417,88	69 134,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-7 619 013,96</b>	<b>-8 322 910,00</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 846,80</b>	<b>9 853,56</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 846,80	9 853,56
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>221,65</b>	<b>66 999,60</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	221,65	66 999,60
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-7 614 388,81</b>	<b>-8 380 056,04</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>323,73</b>	<b>362,52</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	323,73	362,52
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>301,24</b>	<b>354,98</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	301,24	354,98
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-7 614 366,32</b>	<b>-8 380 048,50</b>
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>31 081,72</b>	<b>28 703,37</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-7 645 448,04</b>	<b>-8 408 751,87</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpńska.....  
Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy wola Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA

KIEROWNIK  
Wydziału Administracji

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 transporta	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa								
Stan na początek roku			4 043 423,27	510 455,92		447 034,70		5 000 913,89
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	164 273,13	0,00	31 562,41	0,00	195 835,54
Nabycie				164 273,13		31 562,41		195 835,54
Inne								0,00
Przeznieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż						0,00		0,00
Inne								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	4 043 423,27	674 729,05	0,00	478 597,11	0,00	5 196 749,43
Umorzenie								
Stan na początek roku			2 700 489,30	503 518,72		433 256,72		3 637 264,74
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	132 977,11	165 423,62	0,00	40 094,07	0,00	338 494,80
Amortyzacja okresi			132 977,11	1 150,49		8 531,66		142 659,26
Inne				164 273,13		31 562,41		195 835,54
Przeznieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	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	0,00	2 833 466,41	668 942,34	0,00	473 350,79	0,00	3 975 759,54
Opisy aktualizujące								
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	0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku	0,00	0,00	1 342 933,97	6 937,20	0,00	13 777,98	0,00	1 363 649,15
Stan na koniec roku	0,00	0,00	1 209 956,96	5 786,71	0,00	5 246,32	0,00	1 220 989,99

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	22 072,99
Zwiększenia, w tym:	21 715,00
Nabycie	21 715,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	43 787,99
<b>Umorzenie</b>	
Stan na początek roku	22 072,99
Zwiększenia, w tym:	21 715,00
Amortyzacja okresu	
Inne	21 715,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	43 787,99
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
<b>Wartość netto</b>	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznej, rzemiosła artystyczne, 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
<b>Wartość początkowa</b>				
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
<b>Odписы aktualizujące</b>				
Odписы na początek roku				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Odписы 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								
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
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 wieczyste**

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:		
Gruntły		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>			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 rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	
1. Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2. Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	7 132,32	723,98		7 856,30
3. Należności alimentacyjne				0,00
<b>Razem:</b>	7 132,32	723,98	0,00	7 856,30

\* 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 aktualizujący (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	Tworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
o zasiedzenie					0,00
= tyt. z tytułu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokali socjalnego					0,00
odszkod. = tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokali użytkowego					0,00
= tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowej)					0,00
= tyt. odmowny wydania zezwolenia					0,00
= tyt. poniesionych nakładów					0,00
= tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
= tyt. utraty praw własności					0,00
= tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
= tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	64 000,00			64 000,00
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonane					0,00
odszkod. o nieważnienie umowy, przedłużenie okresu					0,00
odszkod. = tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. = tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i 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>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
<b>Razem:</b>	0,00	0,00	

II.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 zajęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
<b>Inne sprawy sporne:</b>	0,00	0,00
<i>o zastępcze</i>		
<i>= tyt. zwrotu nieruchomości</i>		
<i>za niedostarczenie lokali socjalnego</i>		
<i>odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokali użytkowego</i>		
<i>= tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)</i>		
<i>= tyt. odmowy wydania zezwolenia</i>		
<i>= tyt. poniesionych nakładów</i>		
<i>= tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji</i>		
<i>= tyt. utraty praw własności</i>		
<i>= tyt. przewlekłości postępowania sądowego</i>		
<i>= tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości</i>		
<i>kary umowne</i>		
<i>za użytkowanie wieczyste</i>		
<i>odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych</i>		
<i>rozszerzenia pracowniczego z tyt. rozwiązania umowy</i>		
<i>odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu</i>		
<i>odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy</i>		
<i>odszkod. z tyt. umowy dzierżawy</i>		
<i>odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>RAZEM:</b>	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>	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		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>849,20</b>	<b>586,52</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)	849,20	586,52
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		
<b>RAZEM</b>	<b>849,20</b>	<b>586,52</b>

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
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z dyt. użytkowania wieczystego		
przychody z dyt. przekształcenia użytkownika wieczystego		
w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych		
wpłaty - ZUS za pensjonariuszy		
pocostale		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
napiwiny gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w dyt. koszty medów		
pocostale		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	17 007,15	17 007,15
<b>Razem:</b>	<b>17 007,15</b>	<b>17 007,15</b>

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	146 916,45	201 175,32

\* 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	988,54	1 045,50
Należności od budżetów	41,40	
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 086,69	
Pozostałe należności, w tym:	283,25	232,87
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek nieskazitowych		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
inne	283,25	232,87
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	<b>4 399,88</b>	<b>1 278,37</b>

II.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 trwale 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		

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym:</i>		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<b>Koszty</b>	<b>27 584,80</b>	<b>160 100,00</b>
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	<i>27 584,80</i>	<i>160 100,00</i>
<i>w tym:</i>		
zakup środków ochrony osobistej, odwołanie pomieszczeń - środki własne	8 931,00	5 000,00
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	18 653,80	
promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 COVID-19		
wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.		155 100,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		

**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	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:		48 802,60	41 762,54
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		48 802,60	41 762,54
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste			
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu			
przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową			
sprzedaż usług			
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji linowych			
inne (świadczenie gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodatnia, zmniejszenie wartości ujemna)		-306,77	-262,68
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		5 136,00	224,00
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			
Ubezpieczenia w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		0,00	0,00
wzrost w podatku dochodowym od osób fizycznych			
wzrost 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:		5 136,00	224,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
przychody z tyt. odsetkowania			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DZP, DZs, stobki, przedszkola...)		5 020,00	
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek 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 zwrotu geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za odpady komunalne			
inne		116,00	224,00
<b>Razem:</b>		<b>53 631,83</b>	<b>41 723,86</b>

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	175 529,56	400 061,94
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	151 801,38	180 049,67
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		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 060,93	4 657,14
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
<b>Razem</b>	<b>331 391,87</b>	<b>584 768,75</b>

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżącego
Zysk ze zbycia niestanowionych 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:	4 846,80	9 853,56
opłaty za doteranie, najem niezwiązane z działalnością statutową		
opłaty za wyzwienie niezwiązane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	1 229,93	4 643,63
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równoważenie odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał sr. pieniężne		
inne (tworzy kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcza procesowego, wygrażdenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwrotu VAT - lat. ub., zwrotu kosztów promienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż ziemi, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdów itp.)	3 616,87	5 207,93
<b>Razem</b>	<b>4 846,80</b>	<b>9 853,56</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 wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>221,65</b>	<b>66 999,60</b>
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	369,00
utworzenie odpisów aktual. Wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności		369,00
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>221,65</b>	<b>66 630,60</b>
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
utworzonych rezerw na zobowiązania		64 000,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt.zobowiązania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	221,65	2 630,60
<b>Razem:</b>	<b>221,65</b>	<b>66 999,60</b>



II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>		
<b>Odssetki, w tym:</b>	323,73	362,52
odssetki za zniwoły w zapłacie należności, odssetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odssetki nastawione z wyroków sądowych, odssetki od należności podatkowych itp.	309,00	362,52
odssetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odssetki od lokat	14,73	
<b>Inne, w tym:</b>	0,00	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
dotądnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odssetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niemykających rezerw na odssetki z tyt. spraw sądowych lub odssetek z tyt. zobowiązań pozostałe		
<b>Razem</b>	<b>323,73</b>	<b>362,52</b>

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Odssetki, w tym:</b>	0,00	0,00
odssetki od kredytów i pożyczek		
odssetki od zobowiązań	301,24	354,98
<b>Inne, w tym:</b>		
ujemne różnice kursowe		
utrzymanie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utrzymanie odpisu aktualizującego wartość odssetek od należności	301,24	354,98
utrzymanie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odssetek		
umorzanie odssetek		
pozostałe	301,24	354,98

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

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	
	Należności	Zobowiązania
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00
MPWIK		13 828,84
.....		13 828,84
.....		
Zakłady Opieki Zdrowotnej		
Instytucje Kultury		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2 852,00</b>
		<b>16 680,84</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	91	89

**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

*Martyna Karpińska*

(Główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Stożec w Powiecie Jędrzejowski  
ul. Wolności 10, 24-100 Jędrzejów

*Marek Przeko*

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Małgorzata Karpińska*

P.O. ZASTĘPCY KIEROWNIKA

Wydziału Księgowości

*Joanna Brzozowska*

Joanna Brzozowska

**Jednostka: S222**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 222 im. Jana Brzechwy ul. Esperanto 7A 01-049 Warszawa	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000800858		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>7 921 241,16</b>	<b>8 526 573,21</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 754 055,84	8 186 523,93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 673 898,46	8 186 523,93
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	73 923,00	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	6 234,38	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)	7 148 723,79	7 650 215,22
2.1. Strata za rok ubiegły	7 067 903,07	7 645 448,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 897,72	4 767,18
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	73 923,00	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>8 526 573,21</b>	<b>9 062 881,92</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-7 645 448,04</b>	<b>-8 408 751,87</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 645 448,04	-8 408 751,87
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>881 125,17</b>	<b>654 130,05</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Monika Karpińska*  
Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

*Renata Piekut*

**GŁÓWNY SPECJALISTA**

*Ek. Frąckowska*

**KIEROWNIK**  
Wydziału Księgowości

*Bożena Bartosińska*

Strona 1 z 1