

Jednostka: S225

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 225 im. Józefa Gardeckiego ul. Brożka 15 01-451 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000800864		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 158 344,55	2 977 048,86	A. Fundusze	2 603 677,48	2 375 991,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 917 252,40	11 363 528,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 158 344,55	2 977 048,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 313 574,92	-8 987 536,96
1. Środki trwałe	3 158 344,55	2 977 048,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 313 574,92	-8 987 536,96
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	3 011 855,10	2 847 048,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	146 489,45	130 000,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	726 648,76	810 241,44
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	686 648,76	770 241,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 978,54	26 585,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	108 848,73	133 688,24
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	165 270,98	182 258,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	288 115,60	304 035,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 850,00	939,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 285,70	20 285,70
B. Aktywa obrotowe	171 981,69	209 184,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	785,51	811,99
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	82 513,70	101 637,23
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 513,70	101 637,23
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	40 000,00	40 000,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16 316,39	5 145,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 669,02	5 000,57			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 245,92	0,00			
4. Pozostałe należności	401,45	145,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	155 358,84	199 700,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	135 073,14	179 415,01			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	20 285,70	20 285,70			
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	306,46	4 338,00			
Suma aktywów	3 330 326,24	3 186 233,30	Suma pasywów	3 330 326,24	3 186 233,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Monika Karpińska

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Dzielnicy wola Biura Finansów Oświaty

Wojciech Jankowski

Kierownik jednostki
Renata Plekajt

KIEROWNIK
Wartości i jakości

31

Strona 1 z 1

Monika Karpińska

Jednostka: 5225

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 225 Im. Józefa Gardeckiego ul. Brożka 15 01-451 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000800864		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	76 062,34	100 662,45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	73 348,16	96 460,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 837,82	4 031,54
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	5 552,00	170,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	8 301 420,14	9 009 611,91
B. Koszty działalności operacyjnej	174 274,69	181 295,69
I. Amortyzacja	461 968,74	897 038,85
II. Zużycie materiałów i energii	447 542,48	567 854,84
III. Usługi obce	50 680,44	37 887,78
IV. Podatki i opłaty	5 651 708,74	5 805 113,35
V. Wynagrodzenia	1 410 460,33	1 460 140,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	795,20	799,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	103 989,52	59 481,40
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	-8 225 357,80	-8 908 949,46
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	3 970,57	4 849,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	3 970,57	4 849,69
III. Inne przychody operacyjne	40 759,84	6 472,68
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	40 759,84	6 472,68
II. Pozostałe koszty operacyjne	-8 262 147,07	-8 910 572,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 076,38	1 681,34
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	1 764,20	1 681,34
II. Odsetki	312,18	0,00
III. Inne	1 730,30	1 680,06
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	1 730,30	1 680,06
II. Inne	-8 261 800,99	-8 910 571,17
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	51 773,93	76 965,79
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-8 313 574,92	-8 987 536,96
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karcińska
Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Renata Piekut
Kierownik jednostki

KIEROWNIK
jednostki

Strona 1 z 1

Jednostka: 5225

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 225 im. Józefa Gardeckiego</p> <p>ul. Brożka 15</p> <p>01-451 Warszawa</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000800864</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 769 112,24	10 917 252,40
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 489 907,53	8 763 281,03
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 333 673,15	8 763 281,03
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	150 000,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)	8 341 767,37	8 317 004,61
2.1. Strata za rok ubiegły	8 183 500,78	8 313 574,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 266,59	3 429,69
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	150 000,00	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
II. Fundusz Jednostki na koniec okresu (BZ)	10 917 252,40	11 363 528,82
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 313 574,92	-8 987 536,96
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-8 313 574,92	-8 987 536,96
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 603 677,48	2 375 991,86

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Monika Karpińska

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

KIEROWNIK
Wycenienia i wyceny

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 21
 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
 finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
 organizacyjnych m.st. Warszawy

II.1.1a. 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 zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa								
Stan na początek roku	0,00	0,00	6 119 897,75	681 384,65	0,00	427 750,27	0,00	7 229 032,67
Zwiększenia, w tym:			0,00	44 933,99	0,00	244 316,00	0,00	289 249,99
Nabycie				44 933,99		244 316,00		289 249,99
Inne								0,00
Przebieżczenia								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	6 119 897,75	726 318,64	0,00	672 066,27	0,00	7 518 282,66
Umorzenie								
Stan na początek roku			3 108 042,65	534 895,20		427 750,27		4 070 688,12
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	164 806,24	61 423,44	0,00	244 316,00	0,00	470 545,68
Amortyzacja obrotu			164 806,24	16 489,45				181 295,69
Inne				44 933,99		244 316,00		289 249,99
Przebieżczenia								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	3 272 848,89	596 318,64	0,00	672 066,27	0,00	4 541 233,80
Odnisy 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	3 011 855,10	146 489,45	0,00	0,00	0,00	3 158 344,55
Stan na koniec roku		0,00	2 847 048,86	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 977 048,86

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
wartość początkowa	15 062,26
stan na początek roku	75 070,00
większenia, w tym:	75 070,00
zbycie	
nie	0,00
zmniejszenia, w tym:	
kwadrycja i sprzedaż	
nie	90 132,26
stan na koniec roku	
morzenie	15 062,26
stan na początek roku	75 070,00
większenia, w tym:	
amortyzacja okresu	75 070,00
nie	0,00
zmniejszenia, w tym:	
kwadrycja i sprzedaż	
nie	90 132,26
stan na koniec roku	
odpisy aktualizujące	
stan na początek roku	
zwiększenia	
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	
Wartość netto	0,00
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarzei 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
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Odpisy 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

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

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wodki trwałe		
w tym:		
obra kultury		

1.1.3. 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								
zwolna dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
zwolna 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>		

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		
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							
Razem			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	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)	1 680,06		0,00
3	Należności alimentacyjne	1 680,06	0,00	86 745,49
Razem:		1 680,06	0,00	86 745,49

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niesięgalną (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	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odškodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odškodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odškodowania 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 odškodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
Inne rezerwy, w tym :	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
o zasiedzenie					0,00
= tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
= za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odskod. = tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz = tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
= tyt. wywłaszczenia (składa komunikacyjna, osobowej)					0,00
= tyt. odnowy wydziału z-w-olemia					0,00
= tyt. pomieszczeniowych nakładów					0,00
= tyt. wydania decyzji = 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
katy umowne					0,00
= za użycowanie wieczyste					0,00
odškodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze = tyt. rozwiązania umowy					0,00
odškodowanie za szkody wyzgodom, nie wykonanie					0,00
odsk. o unieważnienie umowy, przedliczenie obrotu					0,00
odskod. = tyt. umowny dzierżawy					0,00
odskod. = tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe	40 000,00				40 000,00
RAZEM:	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

yszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
bowiązania finansowe	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
zostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
zostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
AZEM:	0,00	0,00

1.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

skłowe

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:			
- wyczone rezerwy bilansowe			
- gwarancje			
- kaucje i wadła			
- udzielone roszczenia wierzycieli			
- tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
- umowy wsparcia			
inne			
Łącznie:	0,00	0,00	

II.1.2.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwzeństwa		
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
o zastępcze		
= tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. = tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz = tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
= tyt. wyroku (skroka komunikacyjna, osobowej)		
= tyt. odmowny wydania zezwolenia		
= tyt. romiesionych nakładów		
= tyt. wydania decyzji = naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
= tyt. utraty praw własności		
= tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
= tyt. zbycia wyplaczonej nieruchomości		
każy umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze = tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wyrządzone nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o umiędzianie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. = tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. = tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

I.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

zliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
z długoterminowe	0,00	0,00
inne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych wkladników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
uki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
koszty konserwacji i remontów		
koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, gmalizacji świetlnej...)		
cenje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy mputerowe)		
bonamenty		
bezpieczenia		
renumeraty		
najem lokali		
inne	306,46	4 338,00
razem krótkoterminowe	306,46	4 338,00
inne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych wkladników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Prunki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
koszty konserwacji i remontów		
koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, ygnalizacji świetlnej...)		4 338,00
liczenie, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy mputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia	306,46	
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne	306,46	4 338,00
RAZEM	306,46	4 338,00

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensionariuszy</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 medków</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	0,00	0,00

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
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	151 788,80	73 378,42

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	8 669,02	5 000,57
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 245,92	
Pozostałe należności, w tym:	401,45	145,16
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		86 745,49
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
inne	401,45	145,16
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	16 316,39	5 145,73

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

Treść	Rok poprzedni	Rok bieżący
odk. trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
odk. trwale w budowie na dzień bilansowy:		
tym:		
kapitałizowane odsetki		
kapitałizowane 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
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	42 438,87	172 800,00
o nadzwyczajnej wartości	42 438,87	172 800,00
w tym:	15 273,94	
zakup środków ochrony osobistej, odkażanie pomieszczeń – środki własne	15 273,94	
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	27 164,93	
promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 COVID-19		
wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwianiu szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.		172 800,00
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:	73 348,16	96 460,91
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	73 348,16	96 460,91
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dołataria, zmniejszenie-wartość ujemna)	-2 837,82	4 031,54
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 552,00	170,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbowa</i>		
<i>inne</i>		
Utraty w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>utrata w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<i>utrata w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
 Pozostałe przychody, w tym:	5 552,00	170,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DZ, słobki, przedszkola...)</i>	5 270,00	
<i>przychody z tyt. opłat za stryżę płatnego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za usuniecie drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porzucenia między innymi</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotów na sprzedaż alkochołu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zgjęcia pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu usług geod. zyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>	282,00	170,00
<i>inne</i>		
Razem:	76 062,34	100 662,45

2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
kup usług remontowych § 427	256 791,70	324 051,53
kup usług zdrowotnych § 428		
kup usług pozostałych § 430	184 558,46	239 039,69
kup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
kup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
platy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 716,32	4 763,62
kup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
kup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	1 476,00	
platy za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i zamieszkania garażowe § 440		
inne		
razem	447 542,48	567 854,84

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niemoiwych aktywów trwałych, w tym: sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego prawa w prawo własności		
Dotacje		
Inne przychody operacyjne, w tym:	3 970,57	4 849,69
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		
kary umowne, odskądowania		
odpisane przekazanie, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		1 590,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	1 080,00	
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość 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 (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcza procesowego, wymagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaakceptowania podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wwejestrowanie polaczu itp.)	2 890,57	3 259,69
Razem	3 970,57	4 849,69

L.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)	40 759,84	6 472,68
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		
Dodpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
stworzenie odpisów aktual. Wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
stworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
stworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	40 759,84	6 472,68
Inne koszty operacyjne, w tym:		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	40 000,00	
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty - tyt. zaokrąglenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	759,84	6 472,68
Razem:	40 759,84	6 472,68

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsutki, w tym:	1 764,20	1 681,34
odsutki za zniósł w zapłacie należności, odsutki od podmiotów i zakreślonych w zapłacie należności z tytułu wykupu lokali użytkowych, odsutki ustalone z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	1 742,54	1 681,34
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokali	21,66	
Inne, w tym:	312,18	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
dotądnie różnice kursowe		
rozwiązanie udziałów akcyjnych odsutki od należności	312,18	
rozwiązanie lub zniószenie udziałów akcyjnych wartości długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykonalnych rezerw na odsutki z tytułu spraw sądowych lub odsutek z tytułu zobowiązań pozostałe		
Razem	2 076,38	1 681,34

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:	1 730,30	1 680,06
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	1 730,30	1 680,06
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tytułu odsutek		
umorzenie odsutek		
pozostałe	1 730,30	1 680,06

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

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

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Winiarska

30.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
Dolnego Śląskiego Państwowego Ośrodka
Wychowawczego w Warszawie
Krzysztof Plekurt
(kierownik jednostki)

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA
Wychowawczo Księgowości

.....
Jolanta Bizozowska

.....
KSIĘGOWY

