

Jednostka: S234

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 234 im. Juliana Tuwima ul. Esperanto 5 01-049 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000800870		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	393 181,87	986 868,71	A. Fundusze	2 327,26	565 627,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 163 521,21	6 961 407,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	393 181,87	986 868,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 161 193,95	-6 395 779,56
1. Środki trwałe	369 948,37	986 868,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 161 193,95	-6 395 779,56
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	363 950,89	983 869,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 997,48	2 998,74	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	423 735,08	452 640,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 233,50	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	423 735,08	452 640,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 090,55	20 792,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 156,56	72 079,12
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 739,46	133 656,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	227 958,19	223 029,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	116,13
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	32 880,47	31 399,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	323,15	406,81
I. Zapasy	2 177,10	0,00	8. Fundusze specjalne	11 467,17	2 561,63
1. Materiały	2 177,10	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 467,17	2 561,63
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	4 224,31	291,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	151,34			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 947,24	0,00			
4. Pozostałe należności	277,07	140,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 911,88	26 058,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 911,88	26 058,97			
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	2 567,18	5 049,40			
Suma aktywów	426 062,34	1 018 268,70	Suma pasywów	426 062,34	1 018 268,70

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy

Monika Karolińska

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA

Monika Górecka

Strona 1 z 1

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	15 462,04
Stan na początek roku	
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	6 688,20
Likwidacja i sprzedaż	6 688,20
Inne	
Stan na koniec roku	8 773,84
Umorzenie	
Stan na początek roku	15 462,04
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	6 688,20
Likwidacja i sprzedaż	6 688,20
Inne	
Stan na koniec roku	8 773,84
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźb, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
wartość początkowa na początek roku				0,00
większenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup				0,00
Inne				0,00
mniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Przekazanie				0,00
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
większenia				0,00
mniejszenia				0,00
odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
an na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
an 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

Trzęś	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 wieczysto

Trzęś	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		

1.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, żywanich na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Opis	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>Grunty</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>		

1.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
ezerywa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i przeceń					0,00
ezerywy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
ezerywy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
ezerywy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
ezerywy na odszkodowania za nieruchomości arszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 195r.)					0,00
ezerywy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
ezerywy za grunty zajęte pod drogi					0,00
ezerywy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. pecustawę					0,00
ezerywy na odszkodowania z tytułu bezumownego przysiania z nieruchomości					0,00
inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zasiedzenie					0,00
tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
z niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
ds-kod. - tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za zakup lokalu użytkowego					0,00
tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
tyt. pomieszczeń 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. -bycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
tyt. umowne					0,00
z uchyłkowanie wiczyście					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
oszczenia pracownicze - tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyq-dz-oną, nie wykonanie					0,00
ds-k. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu					0,00
ds-kod. - tyt. umowy dzierżawy					0,00
ds-kod. - tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
ozostatne					0,00
RAZEM:	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
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

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

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

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
in na początek roku:				
poteka				
staw (w tym rejestrowy lub				
arbowy)				
aksel				
ne, w tym:				
AZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
in na koniec roku:				
poteka				
staw (w tym rejestrowy lub				
arbowy)				
aksel				
ne, w tym:				
AZEM:	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>umówione 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	

1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
szkodowania z tytułu naruszenia zasady prawniczości		
grunty wydzielone pod drogi		
wyłączenie nieruchomości		
szkodowania z nieruchomości warszawskie EKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
szkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
grunty zajęte pod drogi		
grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. ustawę		
szkodowania z tytułu bezumownego korzystania z untu		
szkody sporne:	0,00	0,00
zasiedzenie		
yt. zwrotu nieruchomości		
szkod. - tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za kup lokalu użytkowego		
yt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
yt. odmowy wydania zezwolenia		
yt. poniesionych nakładów		
yt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub ewentualności decyzji		
yt. utraty praw własności		
yt. przewlekłości postępowania sądowego		
yt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
ty umowy		
użytkowanie wieczyste		
szkodowanie z naruszenie dóbr osobistych		
szkodowania pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
szkodowanie z tytułu wyrażoną, nie wykonanie awa pierwokupu		
szk. o umiarkowanie umowy, przedliczenie okresu nowy, rozwiązanie umowy		
szkod. z tyt. umowy dzierżawy		
szkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
zostate		
AZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	1 541,54
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		1 541,54
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	2 567,18	3 507,86
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,...)		1 172,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		3 390,86
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		
RAZEM	2 567,18	5 049,40

1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
ozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
<i>zchody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>zchody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>zchody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego</i>		
<i>prawo własności</i>		
<i>wkup lokali, budynków</i>		
<i>wzrost: lokali mieszkalniowych, użytkowych</i>		
<i>platy z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>zostałe</i>	0,00	0,00
ozliczenia międzyokresowe kosztów bierne		
<i>zprawy gwarancyjne</i>		
<i>slugi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>tym: koszty mediów</i>		
<i>zostałe</i>		
AZEM	0,00	0,00

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<i>uzrymiane poręczenia i gwarancje</i>	19 570,02	66 555,97
razem:	19 570,02	66 555,97

1.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Wyszczególnienie		
<i>świadczenia pracownicze</i>	94 285,89	114 095,34

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

1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
liczebności z tytułu dostaw i usług		151,34
liczebności od budżetów		
liczebności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 947,24	
zostałe należności, w tym:	277,07	140,28
zależności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
rosiść brutto		
nis aktualizujący wartość należności dochodzonych drodze sądowej		
rtulu pożyczek mieszkaniowych.		
chody budżetowe		
dia i kaucje		
ie	277,07	140,28
zliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
razem:	4 224,31	291,62

2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.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
Przychody	0,00	0,00
nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
z tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
z tym:		
Koszty	24 975,62	131 337,92
nadzwyczajnej wartości	24 975,62	131 337,92
z tym:		
zakup środków ochrony osobistej, odkażanie pomieszczeń - środki własne	9 335,10	4 437,92
zakup usług dostępu do internetu, sprzętu komputerowego w prowadzeniu zajęć na odległość zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 8.11.2020r. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i walczeniem COVID - ubwencja ogólna z budżetu państwa	15 640,52	
promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 COVID-19		
wydatki na realizację polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.		126 900,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
z tym:		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	66 052,16	129 850,78
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	89 137,60	105 599,58
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	1 825,61	1 783,43
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		
Razem	157 015,37	237 233,79

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:	123,15	277,07
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
uworzenie odpisów aktualiz. Wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
uworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
uworzenie odpisu aktualizującego wartość należności		
Inne koszty operacyjne, w tym:	123,15	277,07
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
utrzymanych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odškodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty - wyl. zobowiązania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezamierzone, odškodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji - kar nabiegłych, itp.)	123,15	277,07
Razem:	123,15	277,07

2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
wywidendy i udziały w zyskach		
odsetki, w tym:	9,22	1,34
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali		1,34
wkładowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	9,22	
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	0,00	0,00
inne, w tym:		
odsetki ze sprzedaży udziałów i akcji		
inne różnice kursowe		
związanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
związanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
rozwiązanie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
związanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
zostałe		
razem	9,22	1,34

2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
inne, w tym:		
inne różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
rozwiązanie odpisów aktualizującego wartość odsetek od należności		
rozwiązanie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
zostałe	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

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	8 982,85
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				4 676,00
Instytucje Kultury				1 070,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	14 728,85

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	78	85

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg 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

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

MONIKA KSIĘGOWY

Monika Karpińska
 (główny księgowy)

30. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Działalność o Biskupie, Osiedle Oświaty
 Wola, m.st. Warszawa
 Jolanta Bizozowska
 (kierownik jednostki)

STARSZY SPECJALISTA

Monika Sobczak

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA

Wydziału Księgowości

Jolanta Bizozowska

Jednostka: S234

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 234 Im. Juliana Tuwima ul. Esperanto 5 01-049 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000800870		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 911,90	34 210,43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 460,56	31 548,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 798,66	2 482,22
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	6 250,00	180,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 182 067,70	6 408 846,27
I. Amortyzacja	85 678,51	55 544,23
II. Zużycie materiałów i energii	365 945,46	584 335,28
III. Usługi obce	157 015,37	237 233,79
IV. Podatki i opłaty	7 645,82	8 277,14
V. Wynagrodzenia	4 430 565,63	4 430 919,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 080 729,23	1 059 212,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 199,20	983,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	53 288,48	32 340,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 151 155,80	-6 374 635,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 197,34	2 222,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 197,34	2 222,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	123,15	277,07
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	123,15	277,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 149 081,61	-6 372 690,37
G. Przychody finansowe	9,22	1,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	9,22	1,34
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 149 072,39	-6 372 689,03
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	12 121,56	23 090,53
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 161 193,95	-6 395 779,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicyowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Terownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA

Monika Górczak

Strona 1 z 1

Jednostka: S234

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 234 Im. Juliana Tuwima</p> <p>ul. Esperanto 5</p> <p>01-049 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>000800870</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 020 509,63	6 163 521,21
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 491 974,17	7 609 905,99
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 341 331,64	6 960 674,92
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	146 370,00	649 231,07
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	4 272,53	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)	6 348 962,59	6 812 019,80
2.1. Strata za rok ubiegły	6 195 082,23	6 161 193,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 510,36	1 594,78
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	146 370,00	649 231,07
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)	6 163 521,21	6 961 407,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 161 193,95	-6 395 779,56
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 161 193,95	-6 395 779,56
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 327,26	565 627,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpńska

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki
Renata Piekut

STARSZY SPECJALISTA

Monika Sobczak

Strona 1 z 1