

Jednostka: 5386

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Grenady 16 01-154 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 367498850		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 595 544,34</b>	<b>1 442 199,22</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 276 833,04</b>	<b>998 281,72</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 580 966,23	7 787 190,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 595 544,34	1 442 199,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 304 133,19	-6 788 908,51
1. Środki trwałe	1 595 544,34	1 442 199,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 304 133,19	-6 788 908,51
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	1 589 795,35	1 438 662,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 684,24	2 071,42	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 064,75	1 465,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	396 494,15	562 895,75
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	396 494,15	562 895,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 249,53	23 149,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	81 718,45	156 765,39
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 924,26	149 764,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 122,29	228 161,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	81,00	784,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>77 782,85</b>	<b>118 978,25</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 846,00	0,00	8. Fundusze specjalne	9 398,62	4 270,93
1. Materiały	1 846,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 398,62	4 270,93
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	4 452,34	10 082,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 029,19	9 545,15			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	423,15	537,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 816,99	108 895,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 816,99	108 895,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 667,52	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 673 327,19</b>	<b>1 561 177,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 673 327,19</b>	<b>1 561 177,47</b>

ŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karbińska

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty  
m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

Renata Piekut

STARSZY SPECJALISTA

Marta Sowińska



Jednostka: 5386

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 386 Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Grenady 16 01-154 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 367498850		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>90 126,08</b>	<b>145 723,43</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	85 734,00	152 299,95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-223,92	-6 667,52
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	4 616,00	91,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 329 750,09</b>	<b>6 831 735,20</b>
I. Amortyzacja	163 938,28	153 345,12
II. Zużycie materiałów i energii	410 581,85	634 046,41
III. Usługi obce	361 541,10	559 010,27
IV. Podatki i opłaty	14 639,82	16 077,06
V. Wynagrodzenia	3 428 045,19	4 356 716,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	884 157,25	1 059 396,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	799,60	799,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	66 047,00	52 343,74
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-5 239 624,01</b>	<b>-6 686 011,77</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 995,72</b>	<b>2 501,19</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 995,72	2 501,19
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>11 833,21</b>	<b>1 195,24</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	11 833,21	1 195,24
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-5 248 461,50</b>	<b>-6 684 705,82</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 307,58</b>	<b>1 527,03</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 307,58	1 387,52
III. Inne	0,00	139,51
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 560,90</b>	<b>1 105,39</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	1 560,90	1 105,39
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 248 714,82</b>	<b>-6 684 284,18</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>55 418,37</b>	<b>104 624,33</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 304 133,19</b>	<b>-6 788 908,51</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Kernińska  
Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Wola Biuro Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
Kierownik jednostki  
Renata Plekut

STARSZY SPECJALISTA

Marta Sowińska

WZNIK  
w oślci



Jednostka: S386

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego</p> <p>ul. Grenady 16</p> <p>01-154 Warszawa</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></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>367498850</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>6 084 549,20</b>	<b>6 580 966,23</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 147 519,72	6 511 949,61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 145 557,87	6 511 949,61
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1 961,85	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 651 102,69	5 305 725,61
2.1. Strata za rok ubiegły	4 644 873,58	5 304 133,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 229,11	1 592,42
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 580 966,23</b>	<b>7 787 190,23</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-5 304 133,19</b>	<b>-6 788 908,51</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 304 133,19	-6 788 908,51
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 276 833,04</b>	<b>998 281,72</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Główny księgowy

*Monika Karpińska*

2022.03.30  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Wola  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

*Renata Niekul*  
Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA

*Marta Sowińska*

WYKONAWCA  
*[Signature]*



Szkola podstawowa nr 386 im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.  
 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.1.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa	0,00	0,00	4 145 380,69	447 849,53	0,00	433 393,79	0,00	5 026 624,01
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	53 953,21	0,00	19 525,68	0,00	73 478,89
Zwiększenia, w tym:								
Nabywanie	0,00	0,00	0,00	53 953,21	0,00	19 525,68	0,00	73 478,89
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przejęcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	38 285,22	0,00	38 699,91	0,00	76 985,13
Inne	0,00	0,00	0,00	38 285,22	0,00	38 699,91	0,00	76 985,13
Stan na koniec roku	0,00	0,00	4 145 380,69	463 517,52	0,00	414 219,56	0,00	5 023 117,77
Umorzenie								
Stan na początek roku	0,00	0,00	2 555 585,34	445 165,29	0,00	430 329,04	0,00	3 431 079,67
Zwiększenia, w tym:								
Amortyzacja obrotu	0,00	0,00	151 133,30	54 566,03	0,00	21 124,68	0,00	226 824,01
Inne	0,00	0,00	151 133,30	612,82	0,00	1 599,00	0,00	153 345,12
Przejęcia	0,00	0,00	0,00	53 953,21	0,00	19 525,68	0,00	73 478,89
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	38 285,22	0,00	38 699,91	0,00	76 985,13
Inne	0,00	0,00	0,00	38 285,22	0,00	38 699,91	0,00	76 985,13
Stan na koniec roku	0,00	0,00	2 706 718,64	461 446,10	0,00	412 753,81	0,00	3 580 918,55
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 589 795,35	2 684,24	0,00	3 064,75	0,00	1 595 544,34
Stan na koniec roku	0,00	0,00	1 438 662,05	2 071,42	0,00	1 465,75	0,00	1 442 199,22

148





II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	40 630,53
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	40 630,53
Umorzenie	40 630,53
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	40 630,53
Odpisy aktualizujące	0,00
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	0,00
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

87



Szkoła Podstawowa nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźmiostwa 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 gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
<b>Wartość początkowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaz	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy aktualizujące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Odpisy na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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

fm



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	0,00	0,00
w tym:		
Dobra kultury	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Uy



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

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

fm





II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem							
Nazwa podmiotów							
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem							

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
	Wzrost	Wykorzystanie	Zwiększenia	Wykorzystanie *	
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	22 206,30	0,00	1 105,39	0,00	21 982,55
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności alimentacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	22 206,30	0,00	1 105,39	0,00	21 982,55

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

\*\* Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

MP



Szkoła Podstawowa nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego					
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zasiedzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrotu nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ods-kod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tyt. wypadku (s-koda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tyt. pomieszczeń nakładów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tyt. utraty praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ods-kodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roszczenia pracownicze - tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ods-kodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ods-k. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ods-kod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ods-kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

11



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan na koniec roku:</b>				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

17





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	0,00	0,00	0,00
Poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	0,00
Gwarancje	0,00	0,00	0,00
Kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00
Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy	0,00	0,00	0,00
Umowy wsparcia	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

14



Szkola Podstawowa nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
Inne sprawy sporne:	0,00	0,00
o zasiedzenie	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00
ods-kod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, -zapłaty za wykup lokalu użytkowego	0,00	0,00
z tyt. wypaaku (s-koda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub niezakończonych decyzji	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00
za wykonywanie wieczyste	0,00	0,00
ods-kodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00
ods-kodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00
ods-k. o umiarkowanie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00
ods-kod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00
ods-kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*[Signature]*



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>6 667,52</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	1 504,48	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	5 163,04	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>6 667,52</b>	<b>0,00</b>

RM



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	0,00	0,00
<i>wykup lokali, budynków</i>	0,00	0,00
<i>sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych</i>	0,00	0,00
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>	0,00	0,00
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>naprawy gwarancyjne</i>	0,00	0,00
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>	0,00	0,00
<i>w tym: koszty mediów</i>	0,00	0,00
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
<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	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
<b>Wyszczególnienie</b>		
Świadczenia pracownicze	50 549,95	76 148,27

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





II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16. Inne informacje

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przepracowanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>nabycie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeniesienie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przepracowanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>sprzedaż</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>likwidacja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeniesienie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RM



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	4 029,19	9 545,15
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	423,15	537,84
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	269,70	155,24
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>	269,70	155,24
z tytułu pożyczek mieszkaniowych,	0,00	0,00
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	423,15	537,84
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>4 452,34</b>	<b>10 082,99</b>

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odписы aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	Stan na koniec roku
Stan na początek roku	0,00
	0,00

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

Treść	Rok poprzedni	Rok bieżący
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy:	0,00	0,00
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy:	0,00	0,00
w tym:		
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

RM



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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
<b>Koszty</b>	19 310,47	123 687,08
o nadzwyczajnej wartości	19 310,47	123 687,08
w tym:		
zakup środków ochrony osobistej, odkażanie pomieszczeń - środki wirusowe COVID-19	1 604,00	87,08
zakup usług do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość - zg. z Roz. Min. Edukacji i Nauki z dn. 18.11.2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - subwencja ogólna z budżetu państwa	17 706,47	0,00
wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozrywaniu szkolnej infrastruktury Laboratorium "Przebiegi" zgodnie z Uchwałą nr 1/29 Rady ministrów z dnia 29 września 2021r	0,00	123 600,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		

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
0,00	0,00
	Uwagi

*RM*



II.2.5. Inne informacje  
 II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>	<b>85 734,00</b>	<b>152 299,95</b>
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	85 734,00	152 299,95
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	0,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji linowych	0,00	0,00
inne (szlachetność gruntu, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	0,00
<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>	<b>-223,92</b>	<b>-6 667,52</b>
<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>4 616,00</b>	<b>91,00</b>
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>	0,00	0,00
<i>podatek od środków transportu</i>	0,00	0,00
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>	0,00	0,00
<i>podatek robły, leśny</i>	0,00	0,00
<i>opłata targowa</i>	0,00	0,00
<i>opłata skarbową</i>	0,00	0,00
<i>inne</i>	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu subwencji</i>	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:	4 616,00	91,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, Żłobki, przedszkola...)</i>	4 580,00	0,00
<i>przychody z tyt. opłat za stryż płatnego parkowania</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tyt. mandatów</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tyt. opłat i kar za usunanie drzew i krzewów</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu zwrotów na sprzedażalkoholu</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tyt. opłaty pasaż drogowego</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>	0,00	0,00
<i>opłaty za odpady komunalne</i>	0,00	0,00
<i>inne</i>	36,00	91,00
<b>Razem:</b>	<b>90 126,08</b>	<b>145 733,43</b>

147





II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	266 277,42	428 198,59
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	90 392,12	124 805,65
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 091,56	4 351,03
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	780,00	1 655,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>361 541,10</b>	<b>559 010,27</b>

*RM*



II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Oroty roku poprzedniego	Oroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>	0,00	0,00
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>	0,00	0,00
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>2 995,72</b>	<b>2 501,19</b>
<i>opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową</i>	0,00	0,00
<i>opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową</i>	0,00	0,00
<i>kary umowne, odszkodowania</i>	0,00	0,00
<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>	0,00	0,00
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>	1 307,38	999,77
<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>	0,00	0,00
<i>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</i>	0,00	0,00
<i>inne (-wroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępnego procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, wroty VAT z lat ub., wroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyjeżdżowanie pojazdu itp.)</i>	1 688,34	1 501,42
<b>Razem</b>	<b>2 995,72</b>	<b>2 501,19</b>

by



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)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	11 833,21	1 195,24
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	11 005,77	0,00
umorzzenie odpisów aktualizujących. Wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
umorzzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
umorzzenie odpisu aktualizującego wartość należności	11 005,77	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	827,44	1 195,24
umorzzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
umorzonych rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu zaobsergowania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinioność, odszkodowania w sprawach o rozszczeniu ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	827,44	1 195,24
<b>Razem:</b>	<b>11 833,21</b>	<b>1 195,24</b>

11



**II.2.5.e. Przychody finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsutki, w tym:	1 307,58	1 197,66
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowniczych, odsutki ustanowione z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	1 295,33	1 197,66
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	12,25	0,00
Inne, w tym:	0,00	329,37
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dotacje różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności	0,00	329,37
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań pozostałe	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 307,58</b>	<b>1 527,03</b>

**II.2.5.f. Koszty finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsutki, w tym:	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsutki od zobowiązań	0,00	0,00
Inne, w tym:	1 560,90	1 105,39
wjęcie różnice kursowe	0,00	0,00
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzenie rezerwy na sprawy sądowe	1 560,90	1 105,39
umorzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsutek	0,00	0,00
umorzenie odsutek	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 560,90</b>	<b>1 105,39</b>

1/1





II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаными

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Przychody
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w MPWiK	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
Institute Kultury	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>13 296,97</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	75	79

104



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

L.p.	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.				

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpńska

(główny księgowy)

2022.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

STAROBY SPECJALISTA

Marta Sobinińska

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA  
 Wydziału Księgowości

Jolanta Erzozowska

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy  
 Jolanta Pieku  
 (kierownik jednostki)

