

Jednostka: Z5127

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 127 ul. Smocza 19 01-051 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
		Numer Identyfikacyjny REGON 382627912

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 186 052,91	2 047 261,10	A. Fundusze	1 809 143,86	1 586 340,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 560 805,72	8 557 575,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 186 052,91	2 047 261,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 751 661,86	-6 971 234,86
1. Środki trwałe	2 186 052,91	2 047 261,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 751 661,86	-6 971 234,86
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	2 148 665,26	2 030 809,25	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	37 387,65	16 451,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	448 696,50	551 318,95
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	448 696,50	551 318,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 272,80	19 725,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	85 742,32	132 846,65
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 260,14	152 467,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	203 800,09	241 766,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 810,00	2 216,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	71 787,45	90 398,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	19 811,15	2 295,81
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 811,15	2 295,81
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	4 759,90	5 437,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 303,78	5 004,40			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 456,12	433,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 805,41	79 525,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 805,41	79 525,47			
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	4 222,14	5 435,52			
Suma aktywów	2 257 840,36	2 137 659,54	Suma pasywów	2 257 840,36	2 137 659,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
 Monika Karpińska

2022.03.30
 rok, miesiąc, dzień

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy
 Kierownik jednostki
 Renata Rękuć

SPECJALISTA
 Małgorzata Mechocka

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
 Ewelina Bartosińska

Jednostka: Z5127

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 127 ul. Smocza 19 01-051 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 382627912		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	64 918,44	86 674,08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	59 625,67	85 092,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 808,77	1 213,38
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	2 484,00	368,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 775 345,80	7 009 092,84
B. Koszty działalności operacyjnej	138 791,81	138 791,81
I. Amortyzacja	385 139,87	489 094,55
II. Zużycie materiałów i energii	197 383,58	392 817,47
III. Usługi obce	44 098,50	55 089,56
IV. Podatki i opłaty	3 969 589,27	4 721 642,34
V. Wynagrodzenia	988 975,12	1 152 240,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 516,00	308,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	48 851,65	59 109,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	-5 710 427,36	-6 922 418,76
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	2 186,62	31 077,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	2 186,62	31 077,78
III. Inne przychody operacyjne	442,40	2 695,59
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	442,40	2 695,59
II. Pozostałe koszty operacyjne	-5 708 683,14	-6 894 036,57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	591,66	590,76
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	591,66	590,76
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	576,12	559,39
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	576,12	559,39
II. Inne	-5 708 667,60	-6 894 005,20
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	42 994,26	77 229,66
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-5 751 661,86	-6 971 234,86
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

Glówny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

.....
Kierownik jednostki

SPECJALISTA

Małgorzata Mechocka

KIEROWNIK
Wyd. i. u. Księgowości

.....
Kierownik

Strona 1 z 1

Jednostka: ZS127

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 127 ul. Smocza 19 01-051 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 382627912		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	7 871 503,85	7 560 805,72
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 649 803,02	6 751 362,17
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 649 803,02	6 751 362,17
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 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	0,00	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)	5 960 501,15	5 754 592,44
2.1. Strata za rok ubiegły	5 956 969,47	5 751 661,86
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 531,68	2 930,58
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 560 805,72	8 557 575,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 751 661,86	-6 971 234,86
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 751 661,86	-6 971 234,86
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 809 143,86	1 586 340,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Mechocka

2022.03.30

 rok, miesiąc, dzień

 DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

 Kierownik jednostki

SPECJALISTA

 Małgorzata Mechocka

 KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

 Beata Bartoń

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

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			5 043 073,79	691 300,74		575 914,11		6 310 288,64	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	53 395,00	0,00	71 183,83	0,00	124 578,83	
Małyce				53 395,00		49 978,63		103 373,63	
Inne						21 205,20		21 205,20	
Przebieczenia									
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 412,77	0,00	8 597,92	0,00	10 010,69	
Likwidacja i sprzedaż				1 412,77		8 597,92		10 010,69	
Inne								0,00	
Stan na koniec roku		0,00	5 043 073,79	743 282,97	0,00	638 500,02	0,00	6 424 856,78	
Umorzenie									
Stan na początek roku			2 894 408,53	691 300,74		538 526,46		4 124 235,73	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	117 856,01	53 395,00	0,00	92 119,63	0,00	263 370,64	
Amortyzacja okresu			117 856,01			20 935,80		138 791,81	
Inne				53 395,00		71 183,83		124 578,83	
Przebieczenia									
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 412,77	0,00	8 597,92	0,00	10 010,69	
Likwidacja i sprzedaż				1 412,77		8 597,92		10 010,69	
Inne								0,00	
Stan na koniec roku		0,00	3 012 264,54	743 282,97	0,00	622 048,17	0,00	4 377 595,68	
Odpisy 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	
Wartość netto									
Stan na początek roku		0,00	2 148 665,26	0,00		37 387,65	0,00	2 186 052,91	
Stan na koniec roku		0,00	2 030 809,25	0,00		16 451,85	0,00	2 047 261,10	

I.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
wartość początkowa	38 941,47
stan na początek roku	0,00
większenia, w tym:	
bycie	
ne	0,00
mnieszenia, w tym:	
kwidacja i sprzedaż	
ne	38 941,47
stan na koniec roku	38 941,47
morzenie	
stan na początek roku	38 941,47
większenia, w tym:	0,00
mortyzacja okresu	
ne	0,00
mnieszenia, w tym:	
kwidacja i sprzedaż	
ne	0,00
stan na koniec roku	38 941,47
odpisy aktualizujące	
stan na początek roku	
większenia	
mnieszenia	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 plastyczne, rzeźmiósł 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
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 nimi informacjami

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
rodki trwałe		
w tym:		
zbiórka kultury		

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								
wzrost dokonanych w trakcie roku brotonowego odpisów aktualizujących								
wzrost zmniejszeń odpisów aktualizujących trakcie roku obrotowego								
stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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>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 roku							
Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku							
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
Razem			0,00	0,00	0,00		

1.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
	Zwiększenia	Wykorzystanie *	Zwiększenia	Rozwiązanie **	
Należności długoterminowe					0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
Należności krótkoterminowe	12 322,64		559,39		12 882,03
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
Należności alimentacyjne	12 322,64		559,39		12 882,03
Razem:			0,00	0,00	

* 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.

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 odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za granty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za granty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za granty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zastępczenie					0,00
- tyt. z tytułu nieruchomości					0,00
- za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
- tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
- tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
- tyt. poniesionych nakładów					0,00
- tyt. wyłączenia decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
- tyt. utraty praw własności					0,00
- tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
- tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
- za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszerzenia pracownicze - tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przejęcie obiektu umowy.					0,00
odszkod. - tyt. umowy dzieł artysty					0,00
odszkod. - tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

yszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00	0,00
owiązania finansowe		
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
zostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek	0,00	0,00
wiązanych		
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
zostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych	0,00	0,00
dnostek		
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 umowy leasingu zgodnie z przepisami dodatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub wrotny

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.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 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:			
rozliczone rezerwy bilansowe			
gwarancje			
kaucje i wadła			
niezrealizowane roszczenia wierzycieli			
tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Imowy wsparcia			
inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne:		
<i>o zastępcie</i>	0,00	0,00
= tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. = tytuł decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
= tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
= tyt. odmowy wydania zezwolenia		
= tyt. poniesionych nakładów		
= tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
= tyt. utraty praw własności		
= tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
= tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie nieruchomości		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze = tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wywołaną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o interwizję umowę, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. = tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. = tytuł utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

I.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

zaliczenia 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 składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
uki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
koszty konserwacji i remontów		
koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
cenę, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
zobowiązania		
bezpieczenia		
enumeraty		
ujem lokalni		
inne		
razem krótkoterminowe	4 222,14	5 435,52
inne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Braki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
koszty konserwacji i remontów		509,99
koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
cenę, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	4 222,14	4 875,85
Abonamenty		
Bezpieczenia		49,68
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		
RAZEM	4 222,14	5 435,52

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 użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</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 mediów</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	6 243,48	6 243,48
Razem:	6 243,48	6 243,48

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	68 336,59	77 204,41

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	3 303,78	5 004,40
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	1 456,12	433,05
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i karnie		
inne	1 456,12	433,05
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	4 759,90	5 437,45

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

Treść	Rok poprzedni	Rok bieżący
środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
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:		
Środki własne pochodzące z umorzenia składek społecznych ZUS na podstawie Ustawy dnia 2.03.2020r. oszczędliwych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 (Dz.U z 2020r. Poz.374, z późn. Zm.)		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	27 390,14	64 400,00
o nadzwyczajnej wartości	27 390,14	64 400,00
w tym:		
zakup środków ochrony osobistej, odzież ochronna - środki własne	9 366,00	4 400,00
zakup usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 18.11.2020r. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - Subwencja ogólna z budżetu państwa	18 024,14	
promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 COVID-19		
wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.		60 000,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		

. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z konania 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:	59 625,67	85 092,70
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	59 625,67	85 092,70
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 (szkolenie gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)	2 808,77	1 213,38
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 484,00	368,00
Podarki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowo		
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	2 484,00	368,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań	2 360,00	
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDC, Żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za środki płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zwolnień na sprzedaż arkuszy		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zgjęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne	224,00	368,00
inne		
Razem:	64 918,44	86 674,08

2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
kup usług remontowych § 427	143 861,04	274 593,39
kup usług zdrowotnych § 428		
kup usług pozostałych § 430	49 145,01	113 813,92
kup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
kup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów bytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
platy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 377,53	4 410,16
akup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i omisszczenia garażowe § 440		
inne		
razem	197 383,58	392 817,47

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje		
Inne przychody operacyjne, w tym:	2 186,62	31 077,78
opłaty za dziełaang. najem niezwiązane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przewidziane, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		21 205,20
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy 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 (wzrosty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwrotu VAT z lat ub., zwrotu kosztów upromienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	2 186,62	9 872,58
Razem	2 186,62	31 077,78

..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 netto budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	442,40	2 695,59
zostałe koszty operacyjne, w tym:		
piszy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
tualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
orzenie odpisów aktual. Wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
orzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
orzenie odpisu aktualizującego wartość należności	442,40	2 695,59
ne koszty operacyjne, w tym:		
orzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
orzonych rezerw na zobowiązania		
blaczone odszkodowania, kary i grzywny		
zaplatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
ne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, uszty - dot. zaokrąglenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, kszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat ubiegłych, itp..)	442,40	2 695,59
razem:	442,40	2 695,59

II.2.5.c. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odssetki, w tym:	591,66	590,76
odssetki za zwłokę w zapłacie należności, odssetki od rat kapitałowych i zaległości w zapłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odssetki nastawione z wyroków sądowych, odssetki od należności podatkowych itp.	576,92	590,76
odssetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odssetki od lokali	14,74	
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odssetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
inne: zysk z tytułu wycofania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odssetki z tyt. spraw sądowych lub odssetek z tyt. zobowiązań pozostałe		
Razem	591,66	590,76

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odssetki, w tym:	0,00	0,00
odssetki od kredytów i pożyczek		
odssetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	576,12	559,39
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odssetek	576,12	559,39
utworzenie odssetek		
pozostałe	576,12	559,39

2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Wzrosty w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: WIK	0,00	0,00	9 524,54
			9 524,54
Wydatki Kultury			12 010,00
WZEM:	0,00	0,00	21 534,54

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec poprzedniego roku (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
uczelnicy ogółem	76	79

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
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.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata Karpińska
(Główny księgowy)

28.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)


DYSEKTOR
Dzielnicy Starego Miasta w Oświacie
ul. m. St. Warszawy
Kierownik Jednostki

SPEDJALISTA


Malgorzata Machocka

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości


Jolanta Birzozowska

