| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa Nr 150<br>ul. Thommeego Wiktora gen. 1<br>01-491 Warszawa<br><br>000800982<br>Numer identyfikacyjny REGON | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**<br><br>**sporządzony na dzień 31 grudzień 2023 r.** | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy |
|---|---|---|

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | **4 067 157,48** | **3 846 246,59** | **A. Fundusze** | **3 396 900,28** | **3 087 584,87** |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | **0,00** | **0,00** | **I. Fundusz jednostki** | **14 093 176,91** | **15 191 854,43** |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **4 067 157,48** | **3 846 246,59** | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | **-10 696 276,63** | **-12 104 269,56** |
| **1. Środki trwałe** | **4 067 157,48** | **3 846 246,59** | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 10 696 276,63 | 12 104 269,56 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | **III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 043 391,26 | 3 832 489,20 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 11 333,36 | 9 633,36 | **B. Fundusze placówek** | | |
| | | | **C. Państwowe fundusze celowe** | | |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **802 692,69** | **874 758,46** |
| 1.5. Inne środki trwałe | 12 432,86 | 4 124,03 | **I. Zobowiązania długoterminowe** | | |
| **2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | **0,00** | **0,00** | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | **802 692,69** | **874 758,46** |
| **3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 28 499,73 | 36 416,64 |
| **III. Należności długoterminowe** | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 63 315,00 | 65 418,01 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | **0,00** | **0,00** | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 229 925,57 | 253 821,68 |
| 1. Akcje i udziały | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 369 083,12 | 409 413,12 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 16 864,23 | 18 040,82 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 29 212,62 | 34 468,82 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| **B. Aktywa obrotowe** | **132 435,49** | **116 096,74** | 8. Fundusze specjalne | 65 792,42 | 55 179,37 |
| **I. Zapasy** | **16 379,15** | **0,00** | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 65 792,42 | 55 179,37 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | **III. Rezerwy na zobowiązania** | **0,00** | **0,00** |
| 3. Produkty gotowe | | | **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | | |
| 4. Towary | 16 379,15 | 0,00 | | | |
| **II. Należności krótkoterminowe** | **57 568,68** | **66 532,45** | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 12 763,62 | 16 456,46 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 44 805,06 | 50 075,99 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | **58 487,66** | **49 564,29** | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 29 275,04 | 15 095,47 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 29 212,62 | 34 468,82 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | | | | | |
| **Suma aktywów** | **4 199 592,97** | **3 962 343,33** | **Suma pasywów** | **4 199 592,97** | **3 962 343,33** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m. st. Warszawy
Agnieszka Piechocińska

.....
(główny księgowy)

2024.03.22
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m.st. Warszawy
Aneta Tkaczyk

.....
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2024/1. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Małgorzata Rawna

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
mgr Danuta Zawadzka

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa Nr 150<br>ul. Thommeego Wiktora gen. 1<br>01-491 Warszawa<br><br>000800982<br>Numer identyfikacyjny REGON | **Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**<br><br>**sporządzony na dzień 31 grudzień 2023 r.** | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy |
|---|---|---|

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **244 073,81** | **282 558,71** |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 183 173,81 | 216 588,71 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 60 900,00 | 65 970,00 |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | **11 125 871,59** | **12 570 371,82** |
| I. | Amortyzacja | 223 010,89 | 220 910,89 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 672 855,80 | 940 008,19 |
| III. | Usługi obce | 662 929,78 | 879 189,25 |
| IV. | Podatki i opłaty | 45 030,12 | 38 424,73 |
| V. | Wynagrodzenia | 7 633 549,12 | 8 334 667,92 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 832 197,73 | 2 013 527,14 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 621,15 | 88 219,70 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 54 677,00 | 55 424,00 |
| X. | Pozostałe obciążenia | | |
| **C.** | **Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)** | **-10 881 797,78** | **-12 287 813,11** |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **185 486,82** | **183 675,43** |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Dotacje | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 185 486,82 | 183 675,43 |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **0,15** | **178,82** |
| 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 | 0,15 | 178,82 |
| **F.** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)** | **-10 696 311,11** | **-12 104 316,50** |
| **G.** | **Przychody finansowe** | **1 241,01** | **1 362,90** |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. | Odsetki | 1 219,95 | 1 362,90 |
| III. | Inne | 21,06 | 0,00 |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **1 206,53** | **1 315,95** |
| I. | Odsetki | | |
| II. | Inne | 1 206,53 | 1 315,95 |
| **I.** | **Zysk (strata) brutto (F+G−H)** | **-10 696 276,63** | **-12 104 269,55** |
| **J.** | **Podatek dochodowy** | | |
| **K.** | **Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | **0,00** | **0,01** |
| **L.** | **Zysk (strata) netto (I - J - K)** | **-10 696 276,63** | **-12 104 269,56** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m. st. Warszawy

Agnieszka Piechocińska
(główny księgowy)

2024.03.22
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m. st. Warszawy
Anna Kubiak
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2024/1. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Małgorzata Równa

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa Nr 150<br>ul. Thommeego Wiktora gen. 1<br>01-491 Warszawa<br><br>000800982<br>Numer identyfikacyjny REGON | **Zestawienie zmian w funduszu jednostki**<br><br>**sporządzone na dzień 31 grudzień 2023 r.** | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy | |
|---|---|---|---|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| **I.** | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | **13 721 988,05** | **14 093 176,91** |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 10 599 697,63 | 11 864 107,46 |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 10 597 385,23 | 11 864 107,46 |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | |
| 1.4. | Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | |
| 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 | 2 312,40 | 0,00 |
| 1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | |
| 1.10. | Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 10 228 508,77 | 10 765 429,94 |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 10 164 431,40 | 10 696 276,63 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 64 077,37 | 69 153,31 |
| 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 | | |
| 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)** | **14 093 176,91** | **15 191 854,43** |
| **III.** | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)** | **-10 696 276,63** | **-12 104 269,56** |
| 1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. | strata netto (-) | 10 696 276,63 | 12 104 269,56 |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | | |
| **IV.** | **Fundusz (II+, -III)** | **3 396 900,28** | **3 087 584,87** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m. st. Warszawy
Kamilla Plechocińska

2024.03.22

p.o. DYREKTORA
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m. st. Warszawy
Agata Tomczyk

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2024/1. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Małgorzata Równa

**Załącznik nr 10**
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

**Szkoła Podstawowa nr 150**
**ul. Thommeego 1**
**01-491 Warszawa**

*Nazwa i adres jednostki*
*(pieczątka)*

# Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy sporządzonego na 31.12.2023 r. (po wycenie bilansowej - aktualizacji)

## AKTYWA

## B. AKTYWA OBROTOWE

**Należności z tytułu dostaw i usług** — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1**

| Konto | |
|---|---|
| 201 - x | |
| - 290 | |
| 202 - x | |
| - 290 | |
| 241 - x | 16 645,43 |
| - 290 | -188,97 |
| 243 - x | 20 511,25 |
| - 290 | -20 511,25 |
| ..... | |
| Razem: | 16 456,46 |

**Należności od budżetów** — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2**

| Konto | |
|---|---|
| 225 - x | |
| ..... | |
| Razem: | 0,00 |

**Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń** — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3**

| Konto | |
|---|---|
| 229 - x | |
| Razem: | |

**Pozostałe należności** — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4**

| Konto | |
|---|---|
| 221 - x | |
| - 290 | |
| 224 - x | |
| - 290 | |
| 231 - x | |
| - 290 | |
| 234 - x | |
| - 290 | |
| 235 - x | 50 075,99 |

| | |
|---|---|
| - 290 | |
| 240 - x | |
| - 290 | |
| 241 - x | |
| - 290 | |
| 242 - x | |
| 243 - x | |
| - 290 | |
| 245 - x | |
| - 290 | |
| 247 - x | |
| - 290 | |
| 248 - x | |
| - 290 | |
| 249 - x | |
| - 290 | |
| 280 - x | |
| - 290 | |
| ..... | |
| ..... | |
| Razem: | 50 075,99 |

**Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych** — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5**

| Konto | |
|---|---|
| 222 - x | |
| 223 - x | |
| 227 - x | |
| 228 - x | |
| Razem: | |

**Środki pieniężne w kasie** — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1**

| Konto | |
|---|---|
| 101 - x | |
| Razem: | |

**Środki pieniężne na rachunkach bankowych** — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2**

| Konto | |
|---|---|
| 130 - x | |
| 131 - x | |
| 132 - x | 0,01 |
| 135 - x | 10 284,73 |
| 136 - x | |
| 137 - x | |
| 138 - x | |
| 139 - x | 4 810,73 |
| 140* - x | |
| 141 - x | |
| Razem: | 15 095,47 |

**Środki pieniężne państwowego funduszu celowego** — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3**

| Konto | |
|---|---|
| 136 - x | |
| Razem: | |

**Inne środki pieniężne** — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4**

| Konto | | |
|---|---|---|
| 139 - x | 34 468,82 | |
| 142 - x | | |
| ..... | | |
| Razem: | 34 468,82 | |

**Akcje i udziały** — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5**

| Konto | | |
|---|---|---|
| 140 - x | | |
| Razem: | | |

**Inne papiery wartościowe** — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6**

| Konto | | |
|---|---|---|
| 140 - x | | |
| Razem: | | |

**Inne krótkoterminowe aktywa finansowe** — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7**

| Konto | | |
|---|---|---|
| 140 - x | | |
| Razem: | | |

**Rozliczenia międzyokresowe** — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV**

| Konto | | |
|---|---|---|
| 640 - x | | |
| Razem: | | |

# PASYWA

## C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

**Zobowiązania z tytułu dostaw i usług** — **PASYWA poz. D. II. 1**

| Konto | | |
|---|---|---|
| 201 - x | 38 416,64 | |
| 202 - x | | |
| 241 - x | | |
| ..... | | |
| Razem: | 38 416,64 | |

**Zobowiązania wobec budżetów** — **PASYWA poz. D. II. 2**

| Konto | | |
|---|---|---|
| 225 - x | 65 418,01 | |
| Razem: | 65 418,01 | |

**Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń** — **PASYWA poz. D. II. 3**

| Konto | | |
|---|---|---|
| 229 - x | 253 821,68 | |

| | | |
|---|---|---|
| Razem: | 253 821,68 | |

**Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń** — **PASYWA** — **poz. D. II. 4**

| Konto | |
|---|---|
| 231 - x | 409 413,12 |
| 240 - x | |
| Razem: | 409 413,12 |

**Pozostałe zobowiązania** — **PASYWA** — **poz. D. II. 5**

| Konto | |
|---|---|
| 232 - x | 4 810,73 |
| 233 - x | 1 504,00 |
| 235 - x | 495,35 |
| 240 - x | 8 172,07 |
| 234 - x | |
| 242 - x | |
| 243 - x | |
| 245 - x | |
| 246 - x | |
| 248 - x | |
| 249 - x | |
| 280 - x | 3 058,67 |
| ..... | |
| Razem: | 18 040,82 |

**Sumy obce** — **PASYWA** — **poz. D. II. 6**

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)

| Konto | |
|---|---|
| 240 - x | 34 468,82 |
| 247 - x | |
| Razem: | 34 468,82 |

**Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych** — **PASYWA** — **poz. D. II. 7**

| Konto | |
|---|---|
| 222 - x | |
| 223 - x | |
| 227 - x | |
| 228 - x | |
| Razem: | 0,00 |

**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** — **PASYWA** — **poz. D.II.8.1.**

| Konto | |
|---|---|
| 851 - x | 55 179,37 |
| Razem: | 55 179,37 |

**Inne fundusze** — **PASYWA** — **poz. D.II.8.2.**

| Konto | |
|---|---|
| 853 - x | |
| 855 - x | |
| ..... | |

Razem:

**Rezerwy na zobowiązania** **PASYWA** **poz. D. III.**

Konto
840 - x

Razem: 0,00

**Rozliczenia międzyokresowe przychodów** **PASYWA** **poz. D.IV.1.**

Konto
840 - x

Razem:

**Inne rozliczenia międzyokresowe** **PASYWA** **poz. D.IV.2.**

Konto
640 - x

Razem:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m. st. Warszawy

.....Aleksandra Piechocińska..... 22.03.2024

Pieczątka i podpis gł. księgowego data

* lokaty nocne

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Małgorzata Równa

Załącznik nr 11

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

Szkoła Podstawowa nr 150
ul. Thommeego 1
01-491 Warszawa

*Nazwa i adres jednostki*
*(pieczątka)*

# Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2023)

| Konto | Grupy rodzajowe | Saldo na 31.12.2023 | | Wartość netto |
|---|---|---|---|---|
| | | Wn | Ma | |
| | **AKTYWA TRWAŁE** | | | |
| **020 (02, 03)** | **Wartości niematerialne i prawne** | 71 662,65 | | |
| 071 (09) | umorzenie wartości niemater. i prawnych | | | |
| 072 (03) | umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych | | 71 662,65 | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| | **RAZEM** | 71 662,65 | **71 662,65** | 0,00 |
| **011** | **Grunty** | | | |
| 071 | umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu | | | |
| **011 (01, 02)** | **Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej** | 11 199 153,28 | | |
| 071 (01, 02) | umorzenie | | 7 366 664,08 | 3 832 489,20 |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| **011 (03, 04, 05, 06)** | **Urządzenia techniczne i maszyny** | 163 573,63 | | |
| 071 (03, 04, 05, 06) | umorzenie | | 153 940,27 | 9 633,36 |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| **011 (07)** | **Środki transportu** | | | |
| 071 (07) | umorzenie | | | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| **011 (08)** | **Inne środki trwałe** | 409 889,32 | | |
| 071 (08) | umorzenie | | 405 765,29 | 4 124,03 |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| | **RAZEM** | **11 772 616,23** | **7 926 369,64** | **3 846 246,59** |
| **012** | **Nieruchomości inwestycyjne** | | | |
| 074 | odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne | | | |
| | **RAZEM** | | | |
| **013** | **Pozostałe środki trwałe** | 2 165 079,90 | | |
| 072 | umorzenie | | 2 165 079,90 | |
| | **RAZEM** | **2 165 079,90** | **2 165 079,90** | 0,00 |
| **014** | **Zbiory biblioteczne** | 354 528,48 | | |
| 072 | umorzenie | | 354 528,48 | |
| | **RAZEM** | **354 528,48** | **354 528,48** | 0,00 |
| **015** | **Wartośc mienia zlikwidowanych jednostek** | | | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| | **RAZEM** | | | |
| **016** | **Dobra kultury** | | | |
| | **RAZEM** | | | |
| **080** | **Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | | | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| | **RAZEM** | | | |
| **226** | **Należności długoterminowe** | | | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| | **RAZEM** | | | |
| **030** | **Akcje i udziały** | | | |
| 073 | odpisy aktualizujące | | | |
| 030 | Inne papiery wartościowe | | | |
| 073 | odpisy aktualizujące | | | |
| 030 | Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | |
| 073 | odpisy aktualizujące | | | |
| | **RAZEM** | | | |
| **OGÓŁEM:** | | **14 363 887,26** | **10 517 640,67** | **3 846 246,59** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m. st. Warszawy
Agnieszka Piechocińska

.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Małgorzata Równa

22.03.2024 r.

Załącznik nr 12

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

Szkoła Podstawowa nr 150
ul. Thommeego 1
01-491 Warszawa

*Nazwa i adres jednostki*
*(pieczątka)*

# Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

**Należności/~~Zobowiązania~~ */ nr konta 201, 202, 225, 231, 234, 235, 240, 241, 243, 280, 290**

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty |
|---|---|---|---|---|
| I. | RAZEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA~~*/ budżetowe, dochody wydzielone, depozyt<br>w tym: | | | |
| | 1. 201<br>Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami | wg załącznika | 0,00 | |
| | 2. 202<br>Żywienie | wg załącznika | 0,00 | |
| | 3. 225<br>Należności od budżetów | wg załącznika | 0,00 | |
| | 4. 231<br>Rozrachunki z pracownikami | wg załącznika | 0,00 | |
| | 5. 234<br>Pozostałe rozrachunki z pracownikami | wg załącznika | 0,00 | |
| | 6. 240<br>Pozostałe rozrachunki | wg załącznika | 0,00 | |
| | 7. 241<br>Pozostałe rozrachunki - wynajmy | wg załącznika | 16 645,43 | 01.2024 r. |
| | 8. 243<br>Należności dochodzone na drodze sądowej | wg załącznika | 20 511,25 | |
| | 9. 280<br>Rozliczenia vat z jednostką nadrzędną | wg załącznika | | |
| | 10. 290<br>Odpisy aktualizujące należności | wg załącznika | -20 700,22 | |
| | | | | 16 456,46 |
| II. | RAZEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA~~*/ ZFSS<br>w tym: | | | |
| | 1. 235<br>Pożyczki mieszkaniowe | wg załącznika | 50 075,99 | |
| | 2. 201<br>Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami | wg załącznika | 0,00 | |
| | 3. 234<br>Pozostałe rozrachunki z pracownikami | wg załącznika | 0,00 | |
| | 4. 240<br>Pozostałe rozrachunki | wg załącznika | 0,00 | 50 075,99 |
| III | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ PROGRAMY UNIJNE "C"<br>w tym: | | | |
| | 1. 234<br>Pozostałe rozrachunki z pracownikami | wg załącznika | 0,00 | |
| | | | | 0,00 |
| | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA~~ */<br>zgodnie z poz. B.II. bilansu. | | | 66 532,45 |

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m. st. Warszawy

.....Agnieszka Prochocińska.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Małgorzata Równa

**Załącznik nr 12**

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

**Szkoła Podstawowa nr 150**
**ul. Thommeego 1**
**01-491 Warszawa**

*Nazwa i adres jednostki*
*(pieczątka)*

# Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

**~~Należności~~/Zobowiązania */ nr konta 201, 202, 225, 229, 231, 232, 234, 235, 240, 241**

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty |
|---|---|---|---|---|
| I. | **RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/** budżetowe, dochody wydzielone, depozyt w tym: | | | |
| | 1. 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami | wg załącznika | 38 416,64 | 01.2024 r. 02.2024 r. |
| | 2. 202 Żywienie | wg załącznika | 0,00 | |
| | 3. 225 Zobowiązania do budżetów | wg załącznika | 62 387,01 | 01.2024 r. 03.2024 r. |
| | 4. 231 Rozrachunki z pracownikami | wg załącznika | 409 413,12 | 02.2024 r. |
| | 5. 232 Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń - niepodjęte świadczenia | wg załącznika | 4 810,73 | |
| | 6. 229 Rozrachunki publicznoprawne | wg załącznika | 253 821,68 | 01.2024 r. 03.2024 r. |
| | 7. 240 Pozostałe rozrachunki | wg załącznika | 42 489,89 | 02.2024 r. |
| | 8. 241 Pozostałe rozrachunki - wynajmy | wg załącznika | 0,00 | |
| | 9. 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami | wg załącznika | 0,00 | |
| | 10. 227 Rozliczenie wydatków budżetowych środków europejskich | wg załącznika | 0,00 | |
| | 11. 280 Rozliczenia vat z jednostką nadrzędną | wg załącznika | 3 058,67 | 01.2024 r. |
| | | | | 814 397,74 |
| II. | **RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS** w tym: | | | |
| | 1. 235 Pożyczki mieszkaniowe | wg załącznika | 495,35 | |
| | 2. 225 Zobowiązania do budżetów | wg załącznika | 3 031,00 | |
| | 3. 233 Rozrachunki wewnętrzne - ZFŚS | wg załącznika | 1 504,00 | |
| | 4. 240 Pozostałe rozrachunki | wg załącznika | 151,00 | |
| | 5. 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami | wg załącznika | 0,00 | |
| | 6. 851 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | wg załącznika | 55 179,37 | 60 360,72 |
| | **OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II. bilansu.** | | | 874 758,46 |

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m. st. Warszawy
Agnieszka Piechnik

Pieczątka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Małgorzata Równa

Załącznik nr 13 Z1

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

Szkoła Podstawowa nr 150
ul. Thommeego 1
01-491 Warszawa

*Nazwa i adres jednostki (pieczątka)*

# Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2023 r. podlegających wyłączeniu

| Poz. Bilansu | AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023 | Poz. bilansu AKTYWA | Urząd Dzielnicy Bemowo | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI: | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Należności długoterminowe | A.III | | | | | | | 0,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | B.II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Należności z tytułu dostaw i usług | B.II.1 | | | | | | | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | | | 0,00 |
| *1.1* | *Odpis aktualizujący za rok bieżący* | *B.II.1.a* | | | | | | | 0,00 |
| *1.2* | *Odpis aktualizujący za lata ubiegłe* | *B.II.1.b* | | | | | | | 0,00 |
| 2. | Należności od budżetów | B.II.2 | | | | | | | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | | | 0,00 |
| *2.1* | *Odpis aktualizujący za rok bieżący* | *B.II.2.a* | | | | | | | 0,00 |
| *2.2* | *Odpis aktualizujący za lata ubiegłe* | *B.II.2.b* | | | | | | | 0,00 |
| 3. | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | B.II.3 | | | | | | | 0,00 |
| 4. | Pozostałe należności | B.II.4 | | | | | | | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | | | 0,00 |
| *4.1* | *Odpis aktualizujący za rok bieżący* | *B.II.4.a* | | | | | | | 0,00 |
| *4.2* | *Odpis aktualizujący za lata ubiegłe* | *B.II.4.b* | | | | | | | 0,00 |

*Na podstawie ewidencji konta '' 976''*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m. st. Warszawy
Agnieszka Piechocińska

pieczątka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Małgorzata Równa

22.03.2024 r.

data

Załącznik nr 13A
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

Szkoła Podstawowa nr 150
ul. Thommeego 1
01-491 Warszawa

*Nazwa i adres jednostki (pieczątka)*

# Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2023 r. podlegających wyłączeniu

| Lp. | Nazwa jednostki | Adres jednostki oraz Dzielnica | Forma organizacyjna | Pozycja w bilansie | Kwota należności | Data wpływu środków* | Odpisy aktual. za rok bilansowy | Odpisy aktual. za lata ub. | Czy należność została potwierdzona TAK/NIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy | ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa | instytucja kultury | | | | | | |
| 2. | MPWiK | PL.Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa | S.A. | B.II.1 | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | |
| RAZEM | | | | | 0,00 | | | | |

* dotyczy wpływu środków na przełomie roku - np.. 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok

*Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.*

*Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:*

*a) spółkami*

*b) instytucjami kultury*

*c) spzoz*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m. st. Warszawy
Agnieszka Piechocińska

.....
podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Małgorzata Równa

**Załącznik nr 13B**
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

**Szkoła Podstawowa nr 150**
**ul. Thommego Wiktora gen. 1**
**01-491 Warszawa**

*(Nazwa i adres jednostki)*
*(pieczątka)*

# Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi na 31.12.2023 r.

| Poz. Bilansu | BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023 | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ..... | ..... | |
| | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Należności długoterminowe | | | | | | | | 0,00 |
| B.II. | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4. | Pozostałe należności | | | | | | | | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | | | 0,00 |
| *4.1* | *Odpis aktualizujący za rok bieżący* | | | | | | | | |
| *4.2* | *Odpis aktualizujący za lata ubiegłe* | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| D.IV. | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | | | | | | | 0,00 |

*Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe.*

*Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy a:*

*a) spółkami*

*b) instytucjami kultury*

*c) pzoz*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m. st. Warszawy

Danieszka Piechocińska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Małgorzata Równa

**Załącznik nr 14**
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

**Szkoła Podstawowa nr 150**
**ul. Thommeego 1**
**01-491 Warszawa**

*Nazwa i adres jednostki*
*(pieczątka)*

# Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2023 r. podlegających wyłączeniu

| Poz. Bilansu | PASYWA<br>BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023 r. | Poz. bilansu PASYWA | Urząd Dzielnicy Bemowo | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA | Y | 3 058,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058,67 |
| I. | Zobowiazania długoterminowe | D.I | | | | | | | 0,00 |
| II. | Zobowiazania krótkoterminowe | D.II | 3 058,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058,67 |
| 1. | Zobowiazania z tytułu dostaw i usług | D.II.1 | | | | | | | 0,00 |
| 2. | Zobowiazania wobec budżetów | D.II.2 | | | | | | | 0,00 |
| 3. | Zobowiazania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | D.II.3 | | | | | | | 0,00 |
| 5. | Pozostałe zobowiązania | D.II.5 | 3 058,67 | | | | | | 3 058,67 |
| 6. | Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów) | D.II.6 | | | | | | | 0,00 |

*Na podstawie ewidencji konta '' 976''*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m. st. Warszawy

……Agnieszka Piechocińska……

Pieczątka i podpis gł. księgowego

22.03.2024

data

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Małgorzata Równa

**Załącznik nr 14A**
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

**Szkoła Podstawowa nr 150**
**ul. Thommeego 1**
**01-491 Warszawa**

*Nazwa i adres jednostki*
*(pieczątka)*

# Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2023 r. podlegających wyłączeniu

| Lp. | Nazwa jednostki | Adres jednostki oraz Dzielnica | Forma organizacyjna | Pozycja w bilansie | Kwota zobowiązań | Uwagi | Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MPWiK | PL.Starynkiewicza 5<br>02-015 Warszawa | S.A. | D.II.1 | 2 725,19 | wg załącznika | tak |
| 2. | ZOZ | ul. Gen.M.C. Coopera 5<br>01-315 Warszawa | | D.II.1 | 0,00 | wg załącznika | tak |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| RAZEM | | | | | 2 725,19 | | |

*Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.*
*Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:*
*a) spółkami*
*b) instytucjami kultury*
*c) spzoz*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m.st. Warszawy
Agnieszka Piechociński

.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Małgorzata Równa

Załącznik nr 15

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

Z4

Szkoła Podstawowa nr 150
ul. Thommeego 1
01-491 Warszawa

*Nazwa i adres jednostki*
*(pieczątka)*

# Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2023 r. podlegających wyłączeniu

| Poz. ZZwFJ | | Urząd Dzielnicy Bemowo | Zarząd Dróg Miejskich | Miasto Stołeczne Warszawa | Zespół Żłobków m.st Warszawy | Nazwa jednostki | OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2023 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Zwiększenia funduszu (z tytułu)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.6 | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 1.8 | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | | | | 0,00 |
| 1.10 | Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych) | | | | | | 0,00 |
| **2** | **Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.6 | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | | | | 0,00 |
| 2.8 | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | | | | 0,00 |
| 2.9 | Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych) | | | | | | 0,00 |

*Na podstawie ewidencji konta '' 976''*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m. st. Warszawy
Genieszka Piechocińska
Pieczątka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Małgorzata Równa

**Załącznik nr 16**

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

**Szkoła Podstawowa nr 150**
**ul. Thommeego 1**
**01-491 Warszawa**

*Nazwa i adres jednostki*
*(pieczątka)*

# Wykaz zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2023 podlegających wyłączeniu

| Lp. | Nazwa i adres jednostki sprzedającej | Data zakupu środka trwałego | Nazwa środka trwalego | Cena nabycia - wartość początkowa środka trwałego | Stawka amortyzacji kupujący | Kwota* amortyzacji u kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Razem | | | | 0,00 | | |

*Wartość amortyzacji przeliczona na miesiące w danym roku bilansowym

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m. st. Warszawy
Agnieszka Sędzikiewicz

.....
Pieczątka i podpis księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Małgorzata Równa

22.03.2024 r.
data

**Załącznik nr 16A**

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

**Szkoła Podstawowa nr 150**
**ul. Thommeego 1**
**01-491 Warszawa**

*Nazwa i adres jednostki*
*(pieczątka)*

# Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2023 podlegających wyłączeniu

| Lp. | Nazwa i adres jednostki kupującej | Data sprzedaży środka trwałego | Nazwa środka trwalego | Wartość netto środka trwałego w jednostce sprzedającej | Przychód ze sprzedaży | Stawka amortyzacji sprzedający | Kwota* amortyzacji u sprzedającego | Wartość % podatku dochodowego płaconego przez sprzedającego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Razem | | | | 0,00 | | | | |

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Rejonowego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m. st. Warszawy

..... Agnieszka Piechocińska
Pieczątka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Małgorzata Nówna

**Załącznik nr 17**

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

**Szkoła Podstawowa nr 150**
**ul. Thommeego 1**
**01-491 Warszawa**

*Nazwa i adres jednostki*
*(pieczątka)*

# Wykaz gruntów
# stanowiących własność m.st. Warszawy* przekazanych w użytkowanie / użytkowanie wieczyste spółkom, sp zoo-om oraz instytucjom kultury
# na dzień 31.12.2023 r. podlegających wyłączeniu

| Lp. | Położenie (lokalizacja) | Nr ewidencyjny działki | Powierzchnia m² | Nr i data decyzji | Wartość bilansowa gruntu na dzień 31.12.2023 r. | Nazwa podmiotu, któremu przekazano grunt w użytkowanie / użytkowanie wieczyste | Uwagi | Czy dokonano potwierdzenia co do lokalizacji, numeru i powierzchni działki TAK/NIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Razem | | | | | 0,00 | | | |

*tabelę wypełniają: Urzędy Dzielnic, Urząd m.st. Warszawy

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m. st. Warszawy

Agnieszka Piechocińska.....
Pieczątka i podpis gł.księgowego

22.03.2024 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Małgorzata Równa

Załącznik nr 18

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

Szkoła Podstawowa nr 150
ul. Thommeego 1
01-491 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

# Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2023 r. podlegających wyłączeniu

| Poz. RZiS | | Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy Dzielnicy Bemowo | Urząd Miasta | Miejski Ogród Zoologiczny | Stołeczne Centrum AKTYWNA WARSZAWA | Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy | Zarząd Transportu Miejskiego | Park Kultury w Powsinie | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zielona dolina" | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczka" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **OGÓŁEM PRZYCHODY** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **OGÓŁEM KOSZTY** | 27 540,00 | 38 409,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | | | | | | | |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | | | | | | | | |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | **27 540,00** | **38 409,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| I. | Amortyzacja | | | | | | | | | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | | | | | | | | | |
| III. | Usługi obce | 27 540,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Podatki i opłaty | | 38 409,84 | | | | | | | |
| V. | Wynagrodzenia | | | | | | | | | |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | | | | | | | | |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | | | | | | | | |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | | | 0,00 | | | |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | | | | | | | |
| X. | Pozostałe obciążenia | | | | | | | | | |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne przychody operacyjne | | | | | | | | | |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | | | | | | | | | |
| **G.** | **Przychody finansowe** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki | | | | | | | | | |
| III | Inne | | | | | | | | | |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Odsetki | | | | | | | | | |
| II. | Inne | | | | | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m. st. Warszawy
Agnieszka Piechocińska

.....
Pieczątka i podpis Głównego Księgowego

22.03.2024 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Małgorzata Nowna

**Załącznik nr 19**

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

**Szkoła Podstawowa nr 150**
**ul. Thommeego 1**
**01-491 Warszawa**

**Nazwa i adres jednostki**
**(pieczątka)**

# Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym, sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

| Lp. | Nazwa jednostki | Adres jednostki | Forma organizacyjna * |
|---|---|---|---|
| 20 | Szkoła Podstawowa nr 150 | ul. Wiktora Thommego 1; 01-491 Warszawa | jednostka budżetowa |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Rejonowego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m.st. Warszawy
Agnieszka Piechocińska

.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Małgorzata Równa

# <Szkoła Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego>
## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje o <Szkoła Podstawowa nr 150>

1.1 Nazwa jednostki

*Szkoła Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego*

1.2 Siedziba jednostki

*M. St. Warszawa*

1.3 Adres jednostki

ul. Thommeego 1; 01-491 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

*Szkoła podejmuje działania zmierzające do tworzenia optymalnych warunków jej funkcjonowania w obszarze dydaktyki, wychowania i opieki, a także innej działalności statutowej oraz zapewnienia każdemu uczniowi warunków do rozwoju i podnoszenia jakości swojej pracy. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz programu wychowawczego i profilaktyki – dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. Szkoła zapewnia rodzicom dostęp do gromadzonych przez nią informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki, dotyczących dziecka lub ucznia. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały ćwiczeniowe w postaci papierowej lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.*

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

*01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.*

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

*Nie dotyczy*

4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

***Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów.***

*Ustala się w Szkole Podstawowej nr 150 w Warszawie następujące metody wyceny aktywów i pasywów.*

# <Szkoła Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego>

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.**

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

a) Metody wyceny i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

*Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień bilansowy w wartości księgowej netto. Przez wartość księgową netto rozumie się wartość początkową środków trwałych, która stanowi cenę ich nabycia lub, w przypadku prac rozwojowych wykonanych przez podmiot, w koszcie wytworzenia powiększone o koszty ich ewentualnego ulepszenia lub wartości po aktualizacji wyceny pomniejszone o dokonane dotychczas odpisy umorzeniowe.*

*Środki trwałe podlegają amortyzowaniu (umorzeniu), a podlegające aktualizacji umarza się poprzez spisywanie w ciężar kosztów jednostki wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, jednakże według stawek ustalonych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy. Odpisy amortyzacyjne w wysokości odpisów umorzeniowych ustala się na poszczególne środki trwałe, a księgowań dokonuje się zbiorczo dla każdej placówki.*

*Środki trwałe stanowiące własność lub współwłasność m. st. Warszawy, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być przyjęte do ewidencji w wartości określonej w tej decyzji.*

*Wycofanie środka trwałego z użytkowania powinno powodować dokonanie odpisu z tytułu utraty wartości doprowadzającego do „zerowej" wartości bilansowej środka, co zawsze oznacza rozliczenie likwidacji w pierwszej kolejności z funduszem.*

*W bilansie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto stanowiącej różnicę ich wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia.*

*Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia, powiększonych o niepodlegający odliczaniu VAT, natomiast otrzymane dary i ujawnione nadwyżki wycenia się komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości. Rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen ewidencyjnych.*

***b) Metody wyceny aktywów pieniężnych.***

*Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy o rachunkowości w wartości nominalnej, tj. łącznie z zarachowanymi odsetkami.*

***c) Metody wyceny rzeczowych aktywów obrotowych.***

*Do rzeczowych aktywów obrotowych zalicza się materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby. Zapasy (materiały) rzeczowych składników obrotowych wycenia się w ciągu roku obrotowego wg rzeczywistych cen nabycia. Cena nabycia jest rzeczywistą ceną zakupu obejmującą kwotę należną sprzedającego, powiększoną o koszty związane z bezpośrednim zakupem (np. koszty wyładunku i transportu).*

***d) Metody wyceny należności.***

*Na dzień powstania należności wycenia się i ujmuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, obejmujące kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie - ustawowe z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Odsetki od należności ujmuje się na koniec każdego kwartału.*

*Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, z tym, że nie ma obowiązku dokonywania*

*wyceny bilansowej w zakresie zaliczek wypłacanych pracownikom w walutach obcych do czasu ich rozliczenia, ujętych na koncie 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami"*
*Zasady stosowania ostrożnej wyceny:*
*Odpisów aktualizujących dokonuje się od następujących należności:*

- *od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym;*
- *od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli ich majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności;*
- *kwestionowanych przez dłużników oraz z zapłatą, których dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna- do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności;*
- *stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku, do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego- w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania;*
- *przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności;*
- *należności, których dochodzenie skierowane zostało na drogę postępowania sądowego;*

*Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności wskazanych wyżej, w przypadku, gdy zostały one zapłacone do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych- zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.*
*W podmiotach tworzy się odpis ogólny aktualizujący wartość należności na podstawie raportu wiekowania należności. Przy tworzeniu odpisu ogólnego postępuje się według następujących zasad:*

- *należności przeterminowane do 6 miesięcy włącznie – nie są objęte odpisem;*
- *należności przeterminowane powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy włącznie – objęte są odpisem aktualizującym w wysokości 50% wartości tych należności;*
- *należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy – objęte są odpisem aktualizującym w wysokości 100% wartości tych należności.*

*Podmiot nie ma obowiązku przypisywać ogólnego odpisu aktualizującego należności do konkretnych kontrahentów.*
*Odpis aktualizujący tworzy się w 100% wartości w stosunku do odsetek naliczonych od należności objętych ogólnym odpisem aktualizującym.*

***e) Metody wyceny zobowiązań.***

*Na dzień powstania zobowiązania, zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z tym, że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na dzień bilansowy.*

***f) Metody wyceny kapitałów - funduszy własnych.***

*Fundusze jednostek wykazuje się w księgach rachunkowych w wysokości wynikającej z prawidłowo sporządzonej inwentaryzacji i bilansu otwarcia oraz udokumentowanych zwiększeń lub zmniejszeń na dzień bilansowy.*
*Kapitały (fundusze własne) oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Kapitały (fundusze własne) ujmuje się w księgach według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.*

***Zasady ustalania wyniku finansowego.***

*Wynik finansowy w Szkole Podstawowej nr 150 w Warszawie ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy" i stanowi różnicę pomiędzy przychodami a kosztami za rok obrotowy.*
*Wynik finansowy składa się z przeksięgowania kont zespołu „4" na stronę Wn wyniku finansowego i kont zespołu „7" na stronę WN i Ma.*
*Ewidencja kosztów w działalności podstawowej prowadzona jest w zespole kont „4" tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków oraz kosztów amortyzacji środków trwałych i tych wartości niematerialnych i prawnych, od których nalicza się co najmniej raz w roku odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne.*
*W rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) koszty ujęte są na kontach księgowych zespołu „4" z właściwą klasyfikacją budżetową wydatków budżetowych i podporządkowane są do właściwych pozycji kosztów rodzajowych.*
*Ewidencja przychodów i kosztów prowadzona jest w zespole kont „7" z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej.*

5. Inne informacje

***Zasady ujmowania przychodów i kosztów spowodowanych rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy oraz przychody z tego tytułu.***

*- koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy zaliczone zostały do kosztów działalności operacyjnej.*

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Małgorzata Równa

**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**

| | ŚRODKI TRWAŁE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rzeczowy majątek trwały** | **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** | **Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji** | **RAZEM** |
| **Wartość początkowa** | | | | | | | | |
| **Saldo otwarcia** | | | **11 199 153,28** | **163 573,63** | | **2 366 196,19** | | **13 728 923,10** |
| **Zwiększenia, w tym:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **208 773,03** | **0,00** | **208 773,03** |
| *Nabycie* | | | | | | *197 075,33* | | *197 075,33* |
| *Inne* | | | | | | *11 697,70* | | *11 697,70* |
| *Przemieszczenia* | | | | | | | | *0,00* |
| **Zmniejszenia, w tym:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Likwidacja i sprzedaż* | | | | | | | | *0,00* |
| *Inne* | | | | | | | | *0,00* |
| **Saldo zamknięcia** | **0,00** | **0,00** | **11 199 153,28** | **163 573,63** | **0,00** | **2 574 969,22** | **0,00** | **13 937 696,13** |
| **Umorzenie** | | | | | | | | |
| **Saldo otwarcia** | | | **7 155 762,02** | **152 240,27** | | **2 353 763,33** | | **9 661 765,62** |
| **Zwiększenia, w tym:** | **0,00** | **0,00** | **210 902,06** | **1 700,00** | **0,00** | **217 081,86** | **0,00** | **429 683,92** |
| *Amortyzacja okresu* | | | *210 902,06* | *1 700,00* | | *8 308,83* | | *220 910,89* |
| *Inne* | | | | | | *208 773,03* | | *208 773,03* |
| *Przemieszczenia* | | | | | | | | *0,00* |
| **Zmniejszenia, w tym:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Likwidacja i sprzedaż* | | | | | | | | *0,00* |
| *Inne* | | | | | | | | *0,00* |
| **Saldo zamknięcia** | **0,00** | **0,00** | **7 366 664,08** | **153 940,27** | **0,00** | **2 570 845,19** | **0,00** | **10 091 449,54** |
| **Odpisy aktualizujące** | | | | | | | | |
| **Saldo otwarcia** | | | | | | | | **0,00** |
| *Zwiększenia* | | | | | | | | *0,00* |
| *Zmniejszenia* | | | | | | | | *0,00* |
| **Saldo zamknięcia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Wartość netto** | | | | | | | | |
| **Saldo otwarcia** | **0,00** | **0,00** | **4 043 391,26** | **11 333,36** | **0,00** | **12 432,86** | **0,00** | **4 067 157,48** |
| **Saldo zamknięcia** | **0,00** | **0,00** | **3 832 489,20** | **9 633,36** | **0,00** | **4 124,03** | **0,00** | **3 846 246,59** |

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---|---|
| Wartość początkowa | |
| **Saldo otwarcia** | **34 508,07** |
| **Zwiększenia, w tym:** | **37 154,58** |
| *Nabycie* | *37 154,58* |
| *Inne* | |
| **Zmniejszenia, w tym:** | **0,00** |
| *Likwidacja i sprzedaż* | |
| *Inne* | |
| **Saldo zamknięcia** | **71 662,65** |
| Umorzenie | |
| **Saldo otwarcia** | **34 508,07** |
| **Zwiększenia, w tym:** | **37 154,58** |
| *Amortyzacja okresu* | |
| *Inne* | *37 154,58* |
| **Zmniejszenia, w tym:** | **0,00** |
| *Likwidacja i sprzedaż* | |
| *Inne* | |
| **Saldo zamknięcia** | **71 662,65** |
| Odpisy aktualizujące | |
| **Saldo otwarcia** | |
| *Zwiększenia* | |
| *Zmniejszenia* | |
| **Saldo zamknięcia** | **0,00** |
| Wartość netto | |
| **Saldo otwarcia** | **0,00** |
| **Saldo zamknięcia** | **0,00** |

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

| Wyszczególnienie | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej) | Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki) | Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej) | Ogółem |
|---|---|---|---|---|
| **Wartość początkowa** | | | | |
| **Wartość początkowa na początek okresu** | | | | 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 okresu** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Odpisy aktualizujące** | | | | |
| **Odpisy na początek okresu** | | | | 0,00 |
| **Zwiększenia** | | | | 0,00 |
| **Zmniejszenia** | | | | 0,00 |
| **Odpisy na koniec okresu** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Treść | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Środki trwałe | | | |
| w tym:<br>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** | | | | | | | | |
| *Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących* | | | | | | | | |
| *Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego* | | | | | | | | |
| **Stan na koniec roku** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**II. 1.4. Grunty użytkowane wieczyście**

| Treść | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| Wartość gruntów użytkowanych wieczyście | | |

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

## II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

## II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Wyszczególnienie odpisów z tytułu | | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Zwiększenia | Wykorzystanie * | Rozwiązanie ** | |
| 1 | Należności długoterminowe | | | | | **0,00** |
| | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | | | | | 0,00 |
| 2 | Należności krótkoterminowe | **19 205,45** | 1 494,77 | | | **20 700,22** |
| | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | | | | | 0,00 |
| 3 | Należności alimentacyjne | | | | | **0,00** |
| **Razem:** | | **19 205,45** | **1 494,77** | **0,00** | **0,00** | **20 700,22** |

## 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 grunty wydzielone pod drogi** | | | | | **0,00** |
| **Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości** | | | | | **0,00** |
| **Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie** (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) | | | | | **0,00** |
| **Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania** | | | | | **0,00** |
| **Rezerwy za grunty zajęte pod drogi** | | | | | **0,00** |
| **Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę** | | | | | **0,00** |
| **Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu** | | | | | **0,00** |
| **Inne rezerwy:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| *o zasiedzenie* | | | | | 0,00 |
| *z tyt. zwrotu nieruchomości* | | | | | 0,00 |
| *za niedostarczenie lokalu socjalnego* | | | | | 0,00 |
| *odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego* | | | | | 0,00 |
| *z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)* | | | | | 0,00 |
| *z tyt. odmowy wydania zezwolenia* | | | | | 0,00 |
| *z tyt. poniesionych nakładów* | | | | | 0,00 |
| *z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności* | | | | | 0,00 |
| *z tyt. utraty praw własności* | | | | | 0,00 |
| *z tyt. przewlekłości postępowania sądowego* | | | | | 0,00 |
| *z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości* | | | | | 0,00 |
| *kary umowne* | | | | | 0,00 |
| *za użytkowanie wieczyste* | | | | | 0,00 |
| *odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych* | | | | | 0,00 |
| *roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy* | | | | | 0,00 |
| *odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu* | | | | | 0,00 |
| *odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy* | | | | | 0,00 |
| *odszkod. z tyt. umowy dzierżawy* | | | | | 0,00 |
| *odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości* | | | | | 0,00 |
| *pozostałe* | | | | | 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** |

## II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Rodzaj (forma) zabezpieczenia | Kwota | | w tym na aktywach | |
|---|---|---|---|---|
| | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych | obrotowych |
| **Stan na początek roku:** | | | | |
| Hipoteka | | | | |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | | | | |
| Weksel | | | | |
| Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| **RAZEM:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Stan na koniec roku:** | | | | |
| Hipoteka | | | | |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | | | | |
| Weksel | | | | |
| Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| **RAZEM:** | **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: | | | |
| *utworzone rezerwy bilansowe* | | | |
| **Gwarancje** | | | |
| **Kaucje i wadia** | | | |
| **Nieuznane roszczenia wierzycieli** | | | |
| **Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy** | | | |
| **Umowy wsparcia** | | | |
| **Inne** | | | |
| **Razem:** | 0,00 | 0,00 | |

## 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** | | |
| **za grunty wydzielone pod drogi** | | |
| **za wywłaszczenie nieruchomości** | | |
| **na odszkodowania za nieruchomości warszawskie** (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) | | |
| **na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania** | | |
| **za grunty zajęte pod drogi** | | |
| **za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę** | | |
| **na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu** | | |
| **Inne sprawy sporne:** | 0,00 | 0,00 |
| *o zasiedzenie* | | |
| *z tyt. zwrotu nieruchomości* | | |
| *za niedostarczenie lokalu socjalnego* | | |
| *odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego* | | |
| *z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)* | | |
| *z tyt. odmowy wydania zezwolenia* | | |
| *z tyt. poniesionych nakładów* | | |
| *z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji* | | |
| *z tyt. utraty praw własności* | | |
| *z tyt. przewlekłości postępowania sądowego* | | |
| *z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości* | | |
| *kary umowne* | | |
| *za użytkowanie wieczyste* | | |
| *odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych* | | |
| *roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy* | | |
| *odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu* | | |
| *odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy* | | |
| *odszkod. z tyt. umowy dzierżawy* | | |
| *odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości* | | |
| *pozostałe* | | |
| **RAZEM:** | 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** | **0,00** |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | | |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne | | |
| Koszty konserwacji i remontów | | |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..) | | |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe) | | |
| Abonamenty | | |
| Ubezpieczenia | | |
| Prenumeraty | | |
| Najem lokali | | |
| Inne | | |
| **Razem krótkoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | | |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne | | |
| Koszty konserwacji i remontów | | |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..) | | |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe) | | |
| Abonamenty | | |
| Ubezpieczenia | | |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych | | |
| Najem lokali | | |
| Inne | | |
| **RAZEM** | **0,00** | **0,00** |

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

| Rozliczenia międzyokresowe | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:** | 0,00 | 0,00 |
| *przychody za zajęcie pasa drogowego* | | |
| *przychody z tyt. użytkowania wieczystego* | | |
| *przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności* | | |
| *wykup lokali, budynków* | | |
| *sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych* | | |
| *wpłaty z ZUS za pensjonariuszy* | | |
| *pozostałe* | | |
| **Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne** | 0,00 | 0,00 |
| *naprawy gwarancyjne* | | |
| *usługi wykonane a niezafakturowane* | | |
| *w tym: koszty mediów* | | |
| *pozostałe* | | |
| **RAZEM** | 0,00 | 0,00 |

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

| | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| Otrzymane poręczenia i gwarancje | | |
| **Razem:** | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|---|---|---|
| Świadczenia pracownicze | 201 664,13 | 127 551,10 |

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

## 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 | Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | |
| **Stan na początek roku** | | | | | | | | **0,00** |
| **Zwiększenia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *- przeszacowanie* | | | | | | | | *0,00* |
| *- nabycie* | | | | | | | | *0,00* |
| *- przeniesienie* | | | | | | | | *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* | | | | | | | | *0,00* |
| *- przeszacowanie* | | | | | | | | *0,00* |
| *- sprzedaż* | | | | | | | | *0,00* |
| *- likwidacja* | | | | | | | | *0,00* |
| *- przeniesienie* | | | | | | | | *0,00* |
| **Stan na koniec roku** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **Należności z tytułu dostaw i usług** | **12 763,62** | **16 456,46** |
| **Należności od budżetów** | | |
| **Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń** | | |
| **Pozostałe należności, w tym:** | **44 805,06** | **50 075,99** |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) | 0,00 | 0,00 |
| *wartość brutto* | *19 205,45* | *20 511,25* |
| *odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej* | *19 205,45* | *20 511,25* |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych. | 44 805,06 | 50 075,99 |
| dochody budżetowe | | |
| wadia i kaucje | | |
| Inne | | |
| **Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych** | | |
| **Razem:** | **57 568,68** | **66 532,45** |

### II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

| Treść | Rok poprzedni | Rok obrotowy |
|---|---|---|
| Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy: | | |
| Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy: | | |
| w tym:<br>skapitalizowane odsetki | | |
| skapitalizowane różnice kursowe | | |

**II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incyder**

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|---|---|
| **Przychody** | 0,00 | **0,00** |
| *o nadzwyczajnej wartości* | 0,00 | 0,00 |
| *w tym:* | | |
| *Zwolnienie z opłacenia składek ZUS - tarcza antykryzysowa* | | |
| | | |
| | | |
| *które wystąpiły incydentalnie* | 0,00 | 0,00 |
| *w tym:* | | |
| *przychody z tytułu grantów, dotacji i darowizn otrzymanych w związku z pandemią covid-19* | | |
| *zwolnienie z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej* | | |
| *przychody z tytułu grantów, dotacji i darowizn otrzymanych w związku z rosyjską agresją na Ukrainę* | | |
| **Koszty** | **302 834,17** | **222 125,90** |
| *o nadzwyczajnej wartości* | 0,00 | 0,00 |
| *w tym:* | | |
| *zakup środków służących do ochrony osobistej - środki własne* | | |
| *dofinansowanie 500 + dla nauczycieli - środki własne* | | |
| *materiały, które straciły przydatność do użycia - środki własne* | | |
| *które wystąpiły incydentalnie* | 302 834,17 | 222 125,90 |
| *w tym:* | | |
| *koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19* | | |
| *koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy* | 302 834,17 | 222 125,90 |
| *materiały, które straciły przydatność do użycia - środki własne* | | |

**II.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 | | Uwagi |
|---|---|---|
| Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| | | |

## 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: | **183 173,81** | **216 588,71** |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową | 183 173,81 | 216 588,71 |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste | | |
| przychody z tyt. opłaty 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 liniowych | | |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.) | | |
| **Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)** | | |
| **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki** | | |
| **Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów** | | |
| **Dotacje na finansowanie działalności podstawowej** | | |
| **Przychody z tytułu dochodów budżetowych** | 60 900,00 | 65 970,00 |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| *podatek od nieruchomości* | | |
| *podatek od środków transportu* | | |
| *podatek od czynności cywilno-prawnych* | | |
| *podatek rolny, leśny* | | |
| *opłata targowa* | | |
| *opłata skarbowa* | | |
| *inne* | | |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| *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: | 60 900,00 | 65 970,00 |
| *przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* | | |
| *przychody z tyt. odszkodowań* | | |
| *przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola, szkoły)* | 60 900,00 | 65 970,00 |
| *przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania* | | |
| *przychody z tyt. mandatów* | | |
| *przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów* | | |
| *przychody z tytułu porozumień między gminami* | | |
| *przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu* | | |
| *przychody z tyt. opłat komunikacyjnych* | | |
| *przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego* | | |
| *przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej* | | |
| *przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych* | | |
| *opłaty za odpady komunalne* | | |
| *inne* | | |
| **Razem:** | **244 073,81** | **282 558,71** |

**II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych**

| Usługi obce | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|---|---|
| Zakup usług remontowych § 427 | 293 505,06 | 393 127,81 |
| Zakup usług zdrowotnych § 428 | | |
| Zakup usług pozostałych § 430 | 363 291,91 | 455 712,52 |
| 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 | 4 564,56 | 3 152,82 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438 | | |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439 | 1 568,25 | 26 900,10 |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i | | |
| Inne | | 296,00 |
| **Razem** | **662 929,78** | **879 189,25** |

**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 gruntów w prawo własności* | | |
| **Dotacje** | 0,00 | 0,00 |
| **Inne przychody operacyjne, w tym:** | 185 486,82 | 183 675,43 |
| *opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową* | | |
| *opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową* | | |
| *kary umowne, odszkodowania* | | |
| *odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania* | | |
| *darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe* | *11 853,02* | *180 025,40* |
| *rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności* | | |
| *rozwiązanie rezerw na zobowiązania* | | |
| *rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych* | | |
| *równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. 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 śr. pieniężne* | | |
| ***inne*** *(zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)* | *173 633,80* | *3 650,03* |
| **Razem** | **185 486,82** | **183 675,43** |

### 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:** | 0,15 | 178,82 |
| **Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych** | | |
| **Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:** | 0,00 | 178,82 |
| *utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych* | | |
| *odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych* | | |
| *odpis aktualizujący wartość należności* | | 178,82 |
| **Inne koszty operacyjne, w tym:** | 0,15 | 0,00 |
| *umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej* | | |
| *utworzonych rezerw na zobowiązania* | | |
| *zapłacone odszkodowania, kary i grzywny* | | |
| *nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe* | | |
| *inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)* | 0,15 | |
| **Razem:** | 0,15 | 178,82 |

### II.2.5.e. Przychody finansowe

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|---|---|
| **Dywidendy i udziały w zyskach** | | |
| **Odsetki, w tym:** | 1 219,95 | 1 362,90 |
| *odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.* | 1 212,18 | 1 362,90 |
| *odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat* | 7,77 | |
| **Inne, w tym:** | 21,06 | 0,00 |
| *zysk na sprzedaży udziałów i akcji* | | |
| *dodatnie różnice kursowe* | | |
| *rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności* | 21,06 | |
| *rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych* | | |
| *umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek* | | |
| *rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań* | | |
| *pozostałe* | | |
| **Razem** | 1 241,01 | 1 362,90 |

### II.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* | | |
| **Inne, w tym:** | 1 206,53 | 1 315,95 |
| *korekty podatków* | | |
| *korekty błędnych naliczeń odpłatności* | | |
| *ujemne różnice kursowe* | | |
| *utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych* | | |
| *utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności* | 1 171,10 | 1 315,95 |
| *utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek* | | |
| *umorzenie odsetek* | | |
| *pozostałe* | 35,43 | |
| | 1 206,53 | 1 315,95 |

### 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 tym: | 0,00 | 2 725,19 | 0,00 | 20 622,57 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. | | 2 725,19 | | 20 622,57 |
| Instytucje Kultury Biblioteka Publiczna | | | | |
| Instytucje Kultury Bemowskie Centrum Kultury | | | | |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej | | | | |
| | | | | |
| RAZEM: | 0,00 | 2 725,19 | 0,00 | 20 622,57 |

### 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 | 107,00 | 113,00 |

**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 dotyczy | | | |
| 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 dotyczy | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m. st. Warszawy
Aleksandra Piechocińska

..... (główny księgowy)

2024.03.22
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m. st. Warszawy
Aneta Tkaczyk

..... (kierownik jednostki)

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Małgorzata Równa

**Załącznik nr 22**

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

Szkoła Podstawowa nr 150
ul. Thommeego 1
01-491 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

(pieczątka)

# Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12.2023 r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WARTOŚĆ W PLN | DATA ZAWARCIA UMOWY | STAWKA | DATA OSTATECZNEJ SPŁATY |
|---|---|---|---|---|
| **1.KREDYTY** | | | | |
| **1.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ** | | | | |
| **1.1.1. W PLN** | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **1.1.2. W EUR** | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **1.1.3. W USD** | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **1.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ** | | | | |
| **1.2.1. W PLN** | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **1.2.2. W EUR** | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **1.2.3. W USD** | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **2. OBLIGACJE** | | | | |
| **2.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ** | | | | |
| **2.1.1. W PLN** | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **2.1.2. W EUR** | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **2.1.3. W USD** | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **2.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ** | | | | |
| **2.2.1. W PLN** | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **2.2.2. W EUR** | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **2.2.3. W USD** | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Ogółem:** | **0,00** | | | |

22.03.2024 r.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Małgorzata Nowna

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m. st. Warszawy
Agnieszka Piechocińska

p.o. DYREKTORA
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m.st. Warszawy
Aneta Kozak

Załącznik nr 23

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

Szkoła Podstawowa nr 150
ul. Thommeego 1
01-491 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

# Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z wykonania budżetu według zapadalności na dzień 31.12.2023

| Zobowiązania finansowe | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| · powyżej 1 roku do 3 lat | | |
| · powyżej 3 do 5 lat | | |
| · powyżej 5 lat | | |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 |

22.03.2024 r.

p.o. DYREKTORA
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m.st. Warszawy
Aneta [illegible]

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Małgorzata Równa

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Bemowo m. st. Warszawy
Agnieszka Piechocińska