

Jednostka: S220/SR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego ul. Jana Pawła II 26a 00-133 Warszawa tel. 0226202936 Numer identyfikacyjny REGON 010207638	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 236 194,15	1 166 434,90	A. Fundusze	588 383,50	548 643,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 224 993,58	8 377 573,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 236 194,15	1 166 434,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 633 543,74	-7 828 734,48
1. Środki trwałe	1 236 194,15	1 166 434,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 633 543,74	-7 828 734,48
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) (-)	-3 066,34	-195,40
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 190 381,77	1 144 866,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	36 812,38	21 568,67	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	9 000,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	676 899,30	635 604,66
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	676 899,30	635 604,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 274,81	19 694,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	59 520,34	53 884,40
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	281 071,57	237 785,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	289 237,50	303 722,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 643,08	3 420,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 801,16	16 878,88
B. Aktywa obrotowe	29 088,65	17 813,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	350,84	217,74
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	870,31	521,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	870,31	521,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 218,34	17 292,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 417,18	413,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	24 801,16	16 878,88			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 265 282,80	1 184 248,29	Suma pasywów	1 265 282,80	1 184 248,29

Rafał Mularakowski
Główny księgowy

2021.03.23
rok, miesiąc, dzień

Krzyszyna Ziolo
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 220
im. Stanisława Kopczyńskiego
00-133 Warszawa, ul. Jana Pawła II 26a
tel./fax 022 620-29-36
REGON 010207638 NIP 522-000-034

Jednostka: S220/SR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego ul. Jana Pawła II 26a 00-133 Warszawa tel. 0226202936	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście
Numer identyfikacyjny REGON 010207638		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 323,64	252,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 323,64	252,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 916 585,16	7 914 970,42
I. Amortyzacja	62 515,52	69 759,25
II. Zużycie materiałów i energii	505 898,56	456 594,05
III. Usługi obce	459 114,85	191 695,24
IV. Podatki i opłaty	10 953,00	9 198,60
V. Wynagrodzenia	5 533 521,54	5 739 673,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 327 149,93	1 430 426,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 437,76	3 210,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 994,00	14 412,50
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 915 261,52	-7 914 718,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	281 620,25	85 939,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	281 620,25	85 939,76
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	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 633 641,27	-7 828 778,66
G. Przychody finansowe	97,53	44,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	97,53	44,18
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 633 543,74	-7 828 734,48
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 633 543,74	-7 828 734,48

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

 Renata Maciejewska
 Główny księgowy

2021.03.23

rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTORA SZKOŁY


 Katarzyna Ziolo

Kierownik jednostki

 Szkoła Podstawowa Nr 220
 im. Stanisława Kopczyńskiego
 00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 26A
 tel. fax 22 620-29-36
 REGON 010207638 NIP 620-00-924

Jednostka: S220/SR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa nr 220 Im. Stanisława Kopczyńskiego		
ul. Jana Pawła II 26a 00-133 Warszawa tel. 0226202936		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2020	Urząd Dzielnicy Śródmieście
010207638		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 126 462,53	8 224 993,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 507 452,13	7 791 763,82
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 476 639,75	7 791 763,82
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	30 812,38	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 408 921,08	7 639 183,89
2.1. Strata za rok ubiegły	6 405 815,33	7 633 543,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 100,50	2 443,81
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	5,25	3 066,34
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	130,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 224 993,58	8 377 573,51
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 636 610,08	-7 828 929,88
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 633 543,74	-7 828 734,48
3. Nadwyżka środków obrotowych	3 066,34	195,40
IV. Fundusz (II+III)	588 383,50	548 643,63

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
Renata Macherakowska

Główny księgowy

2021.03.23

rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTORA SZKOŁY
Katarzyna Ziolo

Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 220
Im. Stanisława Kopczyńskiego
00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 26a
tel. fax 02 620-29-36
REGON 010207638

Szkoła Podstawowa Nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20
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

1. Informacje o Szkole Podstawowej Nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego

1.1 Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego

1.2 Siedziba jednostki :

Jana Pawła II 26a
00-133 Warszawa

1.3 Adres jednostki

Jana Pawła II 26a
00-133 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i
opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020 r.- 31.12.2020 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

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

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 t. j.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza

Szkoła Podstawowa Nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.).

- Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej wg stawek zgodnych z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
- Środki trwałe wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;
- Wartości niematerialne i prawne wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;
- Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia, dary wyceniane są komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości;
- Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według wartości początkowej (nabycia lub wytworzenia);
- Ewidencję niskowartościowych przedmiotów i praw o wartości nabycia powyżej 500,00 zł i nie przekraczającej 10 000,00 zł o przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku prowadzi się na koncie analitycznym 013 (ewidencja wartościowa).
W momencie przyjęcia ich do użytkowania dokonuje się jednorazowych odpisów ich wartości nabycia w koszty;
- Aktywa otrzymane nieodpłatnie, w tym w formie darowizny, wycenia się co do zasady według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (według wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania). Wartość przyjętych nieodpłatnie aktywów, w tym środków obrotowych, w ramach centralnego zaopatrzenia odnosi się w ciężar funduszu jednostki.
- Należności wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Wartość należności na dzień bilansowy aktualizuje się z uwzględnieniem prawdopodobieństwa zapłaty oraz stopnia ich przeterminowania. Odsetki od nieterminowych płatności należności ujmuje się nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału lub w momencie zapłaty. Odpisy aktualizujące obciążają pozostałe koszty operacyjne i finansowe;
- Zobowiązania wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i ujmuje w przychodach finansowych. Rezerwy na zobowiązania nie są tworzone.
- Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia;
- Środki pieniężne krajowe na rachunkach bankowych wycenia się według ich wartości nominalnej;
- **Rozliczenia okresowe czynne i bierne** ujmowane są w księgach rachunkowych jeśli łączna wartość wszystkich pozycji mających podlegać rozliczeniu w czasie jest większa niż 0,5 % sumy wartości rozliczeń międzyokresowych za rok

Szkoła Podstawowa Nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

poprzedni. Wydatki na prenumeratę prasy, prowadzenie stron BIP, abonamenty RTV, itp. obciążają koszty w miesiącu i roku ich poniesienia, nie powoduje to istotnego zniekształcenia wyniku finansowego.

5. Inne informacje

W jednostce nie wystąpiła korekta bilansu otwarcia 2020 roku oraz zmiana w prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO


Renata Macierakowska

P.O. DYREKTORA SZKOŁY


Katarzyna Ziolo

Szkoła Podstawowa Nr 220
im. Stanisława Kopczyńskiego
00-121 Warszawa, Al. Jana Pawła II 26A
tel, fax 22 620-29-36
REGON 010207638 NIP 525-22-06-324

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.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

		ŚRODKI TRWAŁE						
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Saldo otwarcia			3 344 271,59	185 702,44		1 299 580,00		4 829 554,03
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	128 938,34	0,00	128 938,34
Nabywanie						128 938,34		128 938,34
Inne								0,00
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	60 684,71	0,00	60 684,71
Likwidacja i sprzedaż						60 684,71		60 684,71
Inne								0,00
Saldo zamknięcia		0,00	3 344 271,59	185 702,44	0,00	1 367 833,63	0,00	4 897 807,66
Umorzenie								
Saldo otwarcia			2 153 889,82	148 890,06		1 290 580,00		3 593 359,88
Zwiększenia, w tym:		0,00	45 515,54	15 243,71	0,00	137 938,34	0,00	198 697,59
Amortyzacja okresu			45 515,54	15 243,71		9 000,00		69 759,25
Inne						128 938,34		128 938,34
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	60 684,71	0,00	60 684,71
Likwidacja i sprzedaż						60 684,71		60 684,71
Inne								0,00
Saldo zamknięcia		0,00	2 199 405,36	164 133,77	0,00	1 367 833,63	0,00	3 731 372,76
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
Wartość netto								
Saldo otwarcia		0,00	1 190 381,77	36 812,38	0,00	9 000,00	0,00	1 236 194,15
Saldo zamknięcia		0,00	1 144 866,23	21 568,67	0,00	0,00	0,00	1 166 434,90

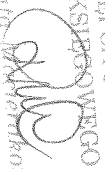
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Macierzakowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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		
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabycie		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		0,00
Umorzenie		
Saldo otwarcia		
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		0,00
Odpisy aktualizujące		
Saldo otwarcia		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Saldo zamknięcia		0,00
Wartość netto		
Saldo otwarcia		
		0,00
Saldo zamknięcia		
		0,00

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
 KSIĘGOWEGO

 Joanna Krawczukowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystyczne, 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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
 KSIĘGOWEGO

 Renata Maciejutkowska

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:			
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 mienna 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 wieczyste

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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Wątrbowska

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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Mincerałowska

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 roku	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 roku	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					0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostaje umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).
 ** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
 KSIĘGOWEGO

 Renata Macerakowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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 udzielenych 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 zaliczenie					0,00
- na zwrotu nieruchomości					0,00
- za niedostarczenie lokali wojennego					0,00
- odcisk - z tytułu decyzji sprzedawcy o lokal przywrócić wycenę sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
- na wypadek (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
- na odpisy wydania zezwolenia					0,00
- na poniesionych nakładach					0,00
- na wydaniu decyzji z naruszeniem prawa lub niezgodności decyzji					0,00
- na utraty praw własności					0,00
- na przewlekłości postępowania sądowego					0,00
- na zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tytułu 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 tytułu 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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
 KRZYSZTOFOWO

 Renata Macierewska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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		
Reształe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Reształe 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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Maciejowska

II.1.1. 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

ŁASTĘPCA GŁÓWNEGO
 KSIĘGOWEGO

 Renata Wierucka

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:			
umworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuzamane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Wawerzyńska

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. Specjalną		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tytułu zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
na szkody z tytułu decyzji sprzączających lokali oraz inne wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokali niezamieszkałego		
z tytu. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tytu. odmowy wydania zezwolenia		
z tytu. pomieszczeń nakładów		
z tytu. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tytu. utraty praw własności		
z tytu. przewlekłości postępowania sądowego		
z tytu. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wnieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tytu. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonane prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tytu. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KASZKOWEGO

Renata Mincernowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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 wartościami 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 wartościami 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 (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
 KSIĘGOWEGO

 Renata Winiotowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.3.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 pensionariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
zaprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

II.1.4. 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.1.5. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	186 314,86	106 287,65

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Macierzakowska

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

II.1.16. Inne informacje

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

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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIEGOWEGO
[Podpis]
Renata Madziarska

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	870,31	521,37
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkańcom.		
dochody budżetowe	684,48	
wadła i kaucje		
Inne	185,83	521,37
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	870,31	521,37

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KASIEROWEGO

Renata Maciejowska

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 trwale wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Maciejewska

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	36 000,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	36 000,00
w tym:		
koszty związane z epidemią COVID-19		36 000,00

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
 KSIĘGOWEGO

 Renata Moternowska

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		

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Maciejukowska

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:			
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	0,00	0,00	
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste			
przychody z tyt. opłat za bezwzględne 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 finansowych			
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)			
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 323,64	252,00	
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 skarbową			
inne			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:			
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00	
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:	1 323,64	252,00	
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
przychody z tyt. odszkodowań			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DOD, żłobki, przedszkola...)			
przychody z tyt. opłat za strefę planowego 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 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 (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	1 323,64	252,00	
Razem:	1 323,64	252,00	

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Podpis]
Renata Małachowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	191 900,63	92 415,36
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostających § 430	263 083,37	95 533,09
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	4 130,85	3 746,79
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	459 114,85	191 695,24

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
 KSIĘGOWEGO

 Renata Macierzakowska

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:			
sprzedaż lokali lub nieruchomości		0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych			
opłaty z tytu. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności			
Dotacje			
Inne przychody operacyjne, w tym:		0,00	0,00
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		281 620,25	85 939,76
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		155 987,79	72 577,95
kary umowne, odszkodowania			
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania			
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		122 378,48	11 313,28
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności			
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania			
rozwiązanie odpisów aktualizujących str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
rownowartość odpisów amortyzacyjnych od str. 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 str. pieniężne			
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tytu. zakończenia 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.)		3 253,98	2 048,53
Razem		281 620,25	85 939,76

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Maciejewska

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:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utrwalenie odpisów aktual. śr. inwest. śr. inwest. w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
umorzanie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:		
- utr. zaobjęcia podatków (w szczególności V.47)	0,00	0,00
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odeszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezamówione, odeszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		
Razem:	0,00	0,00

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
 KSIĘGOWEGO

 Renata Marciniowska

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsutki, w tym:	97,53	44,18
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki ustawowe z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	14,54	14,20
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	82,99	29,98
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodanie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe:		
Razem	97,53	44,18

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
 KSIĘGOWEGO

 Renata Macierukowska

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odszetki, w tym:	0,00	0,00
<i>odssetki od kredytów i pożyczek</i>		
<i>odssetki od zobowiązań</i>		
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>korekty błędnych naliczeń odpłatności</i>		
<i>ujemne różnice kursowe</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>		
<i>utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>		
<i>umorzenie odsetek</i>		
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
 KSIĘGOWEGO

 Renata Maciejakowska

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Masiost posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	216,69	0,00	9 662,44
Centrum Medyczne Żelazna Sp. z o.o.				
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji				
GCKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.				
Gminna Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.				
Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)				
Metro Warszawskie Spółka z o.o.				
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OGRÓDNICZYCH SPÓŁKA Z O.O.				
Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"				
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIĘTAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA		216,69		9 662,44
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Robot Elewacyjnych Budownictwa Warszawa Spółka z o.o.				
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecnicze Sp. z o.o.				
Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA Z O.O.				
Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.				
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masiaka Sp. z o.o.				
Szpital Paski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.				
Szpital SOL EC Sp. z o.o.				
Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.				
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.				
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.				
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.				
Trasa Świątokrzyska Spółka z o.o.				
Zarząd Palacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				2 403,00
RAZEM:	0,00	216,69	0,00	12 065,44

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Maciejewska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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	96,00	91,00

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

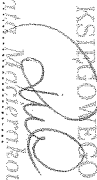
Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
 KSIĘGOWEGO

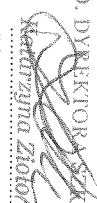
 Renata Maciejukowska

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.				

ŁASTRPOA GŁÓWNEGO
 KSIĘGOWEGO

Renata Mamińska
 (główny księgowy)

23.03.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA SZKOŁY

Katarzyna Ziota
 (kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 220
 im. Stanisława Kopczyńskiego
 0-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 26A
 tel./fax 22 620-29-30
 REGON 01060658 NIP 000-000-74