

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka Nowy Świat 21a, 00-029 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat: Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 01020667900000				Wysłać bez pisma przewodniego	

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe		898 591,19	979 794,80	A. - Fundusze		251 714,17	248 724,01
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		8 672 587,55	9 714 228,48
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		898 591,19	979 794,80	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-8 416 624,76	-9 464 785,52
1. - Środki trwałe		898 591,19	979 794,80	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		0,00	0,00	2. - Strata netto (-)		-8 416 624,76	-9 464 785,52
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...		-4 248,62	-718,95
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...		881 854,78	853 407,85	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	117 143,08	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		16 736,41	9 243,87	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		924 145,67	1 019 091,76
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...		0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe		924 145,67	1 017 986,24
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		25 702,98	26 118,28
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		74 247,62	75 752,95
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		287 617,03	341 267,26
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		296 762,23	325 563,49
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		8 690,76	18 284,29
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...		20 048,26	21 589,33
B. - Aktywa obrotowe		277 268,65	288 020,97	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		211 076,79	209 410,64
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	1 105,52
II. - Należności krótkoterminowe		39 792,78	55 196,53				
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...		0,00	0,00				
4. - Pozostałe należności		39 792,78	55 196,53				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		235 373,67	231 718,92				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		215 325,41	210 129,59				
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...		0,00	0,00				
4. - Inne środki pieniężne		20 048,26	21 589,33				
5. - Akcje lub udziały		0,00	0,00				
6. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
IV. - Rozliczenia międzyokresowe		2 102,20	1 105,52				
Suma aktywów		1 175 859,84	1 267 815,77	Suma pasywów		1 175 859,84	1 267 815,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Hanna Krawczyńska

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 211
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka

[Podpis]
Małgorzata Gondek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka Nowy Świat 21a, 00-029 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 01020667900000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	759,28	2 368,27
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	759,28	2 368,27
B. Koszty działalności operacyjnej	9 325 366,36	10 393 419,23
I. Amortyzacja	43 365,63	38 916,39
II. Zużycie materiałów i energii	689 253,03	627 189,88
III. Usługi obce	937 323,58	1 412 273,43
IV. Podatki i opłaty	26 541,84	23 645,80
V. Wynagrodzenia	5 943 746,73	6 452 802,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 640 835,46	1 763 209,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 580,09	27 633,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	33 720,00	47 748,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 324 607,08	-10 391 050,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	908 492,34	926 303,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	908 492,34	926 303,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	764,88	221,11
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	764,88	221,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 416 879,62	-9 464 968,97
G. Przychody finansowe	296,26	247,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	296,26	247,70
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	41,40	64,25
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	41,40	64,25
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 416 624,76	-9 464 785,52
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 416 624,76	-9 464 785,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Hani (główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 211
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Józefa Korwaka
[Signature]
Małgorzata Gondek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka Nowy Świat 21a, 00-029 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 01020667900000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa wysłać bez pisma przewodniego
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 836 017,78	8 672 587,55
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 352 136,63	9 556 875,64
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 352 136,63	9 436 755,64
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	89 307,62
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	0,00	30 812,38
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)	8 515 566,86	8 515 234,71
2.1. Strata za rok ubiegły	8 512 803,41	8 416 624,76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 400,65	5 053,71
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	362,80	4 248,62
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	89 307,62
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 672 587,55	9 714 228,48
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 420 873,38	-9 465 504,47
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-8 416 624,76	-9 464 785,52
3. Nadwyżka środków obrotowych	4 248,62	718,95
IV. Fundusz (II+, -III)	251 714,17	248 724,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 211
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka
Małgorzata Gondek

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 20 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 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka

1.1 Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka

1.2 Siedziba jednostki

ul. Nowy Świat 21A, 00-029 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Nowy Świat 21A, 00-029 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

01.01.2019 r. – 31.12.2019 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 2019 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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Szkoła Podstawowa Nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 20 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Szkoła Podstawowa Nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka

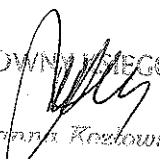
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 20 r.

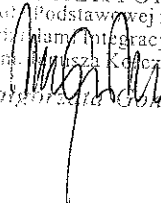
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

większa niż 0,5 % sumy wartości rozliczeń międzyokresowych za rok 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 2019 roku oraz zmiana w prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 211
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka

Małgorzata Gondek

ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
T 022 657 72 00
F 022 692 50 23

☐ ZDB ☒ GKB ☐ ZRP ☐ SKS ☐ Citi handlowy

.....
Dyrektor Dł. S.

☐ ZGK ☒ WFN ☐ WPU ☐ WFA ☐ SOA

.....

PL0123123123

0541073 PRZESYŁKA NIESTEMPLOWANA
Data nadania
2020-01-17

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW GOSYATY
ŚRÓDMIEŚCIE m. st. WARSZAWY
KANCELARIA

2020 -01- 24

WPLYNEŁ
468

L. dz. Podpis

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 211 Z ODDZ.
INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE
UL. NOWY ŚWIAT 21A
00-029 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550777

Upewniamy, że stan sald na Państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ('Bank') na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi:
We wish to advise you that your open accounts/contracts in the books of Bank Handlowy w Warszawie S.A. ('the Bank') as of 31 December 2019 show the following balances:

Nr rachunku/kontraktu Account no/contract ref	Opis rachunku/ kontraktu account/contract description	waluta currency	saldo dostępne available balance	saldo końcowe closing balance
04103015080000000550777055	CHWYTAM ZMIANE-SP211	PLN	0.00	0.00
09103013350000000550777506	RACH. VAT ROZLICZENIOWY SP211	PLN	0.00	0.00
16103015080000000550777033	SP211 ERASMUS+KA101	PLN	147545.63	147545.63 ✓
20103013350000000550777502	RACHUNEK VAT ŚRODKI EUROPEJSKIE SP2	PLN	0.00	0.00
27103015080000000550777029	SP211-BIEŻĄCY DOCHODÓW	PLN	0.00	0.00
36103013350000000550777505	RACHUNEK VAT WYDATKI SP211	PLN	0.00	0.00
43103015080000000550777032	SP211 ERASMUS+ III	PLN	0.00	0.00
43103015080000000550777129	SP211 ERASMUS+ KA2	PLN	33437.64	33437.64 ✓
47103013350000000550777501	RACHUNEK VAT WRD SP211	PLN	27900.83	27900.83 ✓
49103015080000000550777118	SP 211 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW	PLN	0.00	0.00
50103015080000000550777003	SP211 ERASMUS +	PLN	718.95	718.95 ✓
58103015080000000550777053	SP211-DEPOZYT	PLN	0.00	0.00
63103013350000000550777504	RACHUNEK VAT ZLECENIA SP211	PLN	21589.33	21589.33 ✓
70103015080000000550777031	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY SP211	PLN	0.00	0.00
70103015080000000550777128	SP211/SR ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
74103013350000000550777500	RACHUNEK VAT DOCHODY SP211	PLN	0.00	0.00
77103015080000000550777002	SP211-BIEŻĄCY WYDATKÓW	PLN	0.00	0.00
79103013350000000550777507	RACH. VAT ŚRODKI EUROPEJSKIE SP211	PLN	0.00	0.00
90103013350000000550777503	RACHUNEK VAT DEPOZYT SP211	PLN	0.00	0.00
97103015080000000550777030	SP211 ERASMUS+2	PLN	526.54	526.54 ✓

Potwierdzenie jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisu osób upoważnionych ze strony Banku.
This confirmation is a computer print-out and does not require any Bank signatures.

Prosimy o sprawdzenie niniejszego dokumentu. W przypadku niezgodności w przedstawionych saldach prosimy o telefoniczne zgłoszenie problemu do pracownika CitiService pod nr telefonu: 801 24 84 24, lub odesłanie dokumentu na adres podany poniżej.
Please check this document. Should you find any differences in presented balances please report them to CitiService at 801 24 84 24 or return this document to the following address.

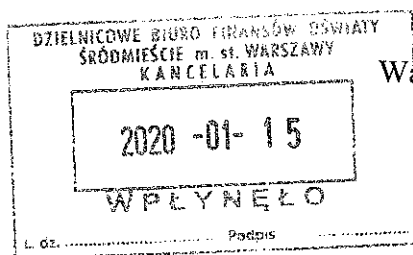
Potwierdzam poprawność stanu powyższych sald na naszych otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na dzień 31 grudnia 2019 r.
I do confirm that the aforesaid balances on our opened accounts and contracts with Bank Handlowy w Warszawie S.A. as of 31 December 2019 are correct.

Jeżeli powyższe informacje są poprawne prosimy o podpisanie i zwrot drugiego egzemplarza niniejszego dokumentu w terminie 14 dni od daty doręczenia, na poniższy adres:
If the aforesaid information is correct, please sign and return the second copy hereof to the following address within 14 days of its receipt:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Biuro Obsługi Rachunków Klientów Korporacyjnych
ZODRK
ul. Goleśzowska 6

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 211
z Oddziałami Integracyjnymi
im. J. Korczaka
ul. Nowy Świat 21 a, 00-029 Warszawa
tel./fax 826-47-85
Pieczęćka jednostki



Warszawa, 14.01.2020

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że została przeprowadzona inwentaryzacja w zakresie środków trwałych na dzień 31 grudnia 2019 roku. Jej wyniki zostały ujęte w księgach inwentarzowych i uzgodnione z ewidencją księgową prowadzoną w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Śródmieście m. st. Warszawy na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Informuję, że inwentaryzacja środków trwałych metodą spisu z natury została zakończona i rozliczona w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka

/nazwa jednostki budżetowej/

na dzień 31.12.2018, następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest
/pełna data/

przewidywana na rok 2022.

Podpis Dyrektora

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej nr 211
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka
Małgorzata Gondek

Zestawienie obrotów i sald

24.03.2020

prawa strona

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dziennik wiodący SP211

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011		2 473 819,31		2 473 819,31	2 473 819,31	
013		1 195 353,24		1 195 353,24	1 195 353,24	
014		330 581,70	2 295,57	328 286,13	328 286,13	
071			1 494 024,51	-1 494 024,51		1 494 024,51
072		2 295,57	1 525 934,94	-1 523 639,37		1 523 639,37
080		89 307,62	89 307,62			
101		14 552,10	14 552,10			
130		9 651 585,39	9 442 174,75	209 410,64	209 410,64	
132		2 757 987,88	2 757 268,93	718,95	718,95	
132		914 979,25	914 260,30	718,95	718,95	
139		21 589,33		21 589,33	21 589,33	
141		32 010,21	32 010,21			
201		2 672 256,29	2 698 374,57	-26 118,28		26 118,28
201		2 672 256,29	2 698 374,57	-26 118,28		26 118,28
202		1 020 035,02	972 130,96	47 904,06	47 904,06	
221		4 037,04	3 024,52	1 012,52	1 012,52	
222		5 053,71	5 053,71			
223		9 436 755,64	9 646 166,28	- 209 410,64		209 410,64
225		605 386,67	681 014,31	-75 627,64	628,49	76 256,13
229		2 481 938,12	2 823 205,38	- 341 267,26		341 267,26
231		11 489 785,23	11 815 348,72	- 325 563,49		325 563,49
234		150 395,47	150 395,47			
240		90 685,19	112 863,67	-22 178,48		22 178,48
245		194,93	386,16	- 191,23		191,23
280		7 129,51	17 387,14	-10 257,63	6 743,10	17 000,73
290			1 091,64	-1 091,64		1 091,64
400		38 916,39	38 916,39			
401		627 189,88	627 189,88			
402		1 412 273,43	1 412 273,43			
403		23 645,80	23 645,80			
404		6 452 802,31	6 452 802,31			
405		1 763 209,49	1 763 209,49			
407		47 748,00	47 748,00			
409		27 633,93	27 633,93			
640		5 008,71	3 903,19	1 105,52	1 105,52	
720		2 368,27	2 368,27			
750		247,70	247,70			
751		64,25	64,25			
760		926 303,10	926 303,10			
761		221,11	221,11			

Zestawienie obrotów i sald

24.03.2020

prawa strona

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dziennik wiodący SP211

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
800		9 566 582,99	19 280 811,47	-9 714 228,48		9 714 228,48
810		89 307,62	89 307,62			
840		755,11	1 860,63	-1 105,52		1 105,52
860		18 827 839,17	9 363 053,65	9 464 785,52	9 464 785,52	
870		4 967,57	4 248,62	718,95	718,95	
RAZEM:		84 349 820,00	84 349 820,00		13 752 075,76	13 752 075,76

STARSZY SPECJALISTA
w Dziale Finansów

Anna Słonecka

Szkoła Podstawowa Nr 211

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12. 2019
(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		
.....	-	
	Razem:	
Należności od budżetów	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 2
Konto		
225 - x		
.....		
	Razem:	-
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		
202	47 904,06	
- 290	985,99	
221-00		
- 290		
221-01	806,41	
- 290		
221-03	206,11	
- 290	105,65	
221 - 04		

- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - 05	
- 290	
234-99	
-290	
235 - x	
- 290	
240 -11	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	6 743,10
- 290	
225-21	628,49
-290	
Razem:	55 196,53

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	0
Razem:	0

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	209 410,64
131 - x	
132 - x	718,95
135 - x	
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	

Razem: 210 129,59

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
140 - x
.....

21 589,33

Razem: 21 589,33

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

1 105,52

Razem: 1 105,52

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

Konto
201 - x
202 - x
.....

26 118,28

Razem: 26 118,28

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto
225 - 01
225 - 05

75 034,00

225 - 06 718,95

225 - 07

Razem: 75 752,95

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA

poz. D. II. 3

Konto

229 - 14

229 - 51

229 - 52

229 - 53

243 460,67

79 397,20

18 409,39

Razem: 341 267,26

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA

poz. D. II. 4

Konto

231 - 01

231 - 03

231 - 05

325 563,49

Razem: 325 563,49

Pozostałe zobowiązania

PASYWA

poz. D. II. 5

Konto

221 - 02

235 - x

240 - 02

240 - 05

240 - 08

240 - 11

240 - 99

245

246 - x

248 - x

249 - x

280-00

225-22

589,15

191,23

17 000,73

503,18

Razem: -

Sumy obce

PASYWA

poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

Konto

240 - 22

247 - x

21 589,33

Razem: 21 589,33

**Rozliczenia z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych**

PASYWA

poz. D. II. 7

Konto

222 - x

223-00

223 - 05

227 - x

228 - x

209 410,64

Razem: 209 410,64

Rezerwy na zobowiązania**PASYWA**

poz. D. III.

Konto
840 - x

Razem:

-

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**PASYWA**

poz. D.II.8.1.

Konto
851 - x

Razem:

-

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:

-

Rozliczenia międzyokresowe przychodów**PASYWA**

poz. D.IV.1

Konto
840 - x

1 105,52

Razem:

1 105,52

Inne rozliczenia międzyokresowe**PASYWA**

poz. D.IV.2

Konto
640 - x

Razem:

* lokaty nocne

GLÓWNY KSIĘGOWY

Henryk Kozłowski

Szkoła Podstawowa Nr 211

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

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12. 2019)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne			
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				-
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 120 949,47		
071	umorzenie		1 267 541,62	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	207 669,85		
071	umorzenie		90 526,77	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	145 199,99		
071	umorzenie		135 956,12	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		2 473 819,31	1 494 024,51	979 794,80
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	1 195 353,24		
072	umorzenie		1 195 353,24	
RAZEM		1 195 353,24	1 195 353,24	-
014	Zbiory biblioteczne	328 286,13		
072	umorzenie		328 286,13	
RAZEM		328 286,13	328 286,13	-
015	Wartość 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:		3 997 458,68	3 017 663,88	979 794,80

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Hanna Kozłowska

25.03.2020
data

Szkoła Podstawowa Nr 211
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka
ul. Nowy Świat 21a
00-029 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 221, 225, 280

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			8 097,56
280-01	1. VAT naliczony	XII 2019	6 734,98	II 2020
221-01	3. Bursa Nr 6	XII 2019	461,97	I 2020
221-01	4. Fundacja Radość Dla Ludzi	XII 2019	171,66	I 2020
221-03	5. Anna Ostrowska-Koniuszy	XII 2019	0,71	I 2020
221-03	6. CIACHO	XII 2019	20,72	I 2020
221-03	7. Fundacja Radość Dla Ludzi	XII 2019	30,32	I 2020
221-03	8. Kuma Judo	XII 2019	29,46	I 2020
221-01	9. Smaczny Punkt	XII 2019	19,25	I 2020
225-21	10. VAT naliczony	XII 2019	628,49	II 2020
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Aktywa B.II.4. bilansu.			8 097,56

*/ niepotrzebne skreślić

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Piecątka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Spółdzielca: K. Słomkowski

Szkoła Podstawowa Nr 211
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka
ul. Nowy Świat 21a
00-029 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 221, 225, 280

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			47 098,97
202-00	1. Akademia 360	XII 2019	442,80	II 2020
202-00	2. Akrogibek	XII 2019	369,00	II 2020
202-00	3. Borofit	XII 2019	1 600,00	I 2020
202-00	4. Centrum Młodego Odkrywcy	XII 2019	98,40	I 2020
202-00	5. Collegium-Novum	XII 2019	33 099,30	I 2020
202-00	6. Fundacja Radość Dla Ludzi	XII 2019	664,20	I 2020
202-00	7. Zajęcia QI GONG	XII 2019	270,11	I 2020
202-00	8. Rydoo	XII 2019	738,00	I 2020
202-00	9. Marek Janas	XII 2019	295,20	I 2020
202-00	10. Kuma Judo	XII 2019	590,40	I 2020
202-00	11. LA BRIOCHE	XII 2019	2 679,69	I 2020
202-00	12. MASTERS AND MORE	XII 2019	590,40	I 2020
202-00	13. MEJTS	XII 2019	4 273,75	I 2020
202-00	14. Urząd Dzielnicy Śródmieście	XII 2019	2,00	I 2020
202-01	15. Akgrogibek	XII 2019	492,00	I 2020
202-01	16. Fundacja Radość Dla Ludzi	XII 2019	885,60	I 2020
280-01	17. VAT naliczony	XII 2019	8,12	II 2020
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Aktywa B.II.4. bilansu.			47 098,97

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Spowodnie: k. Skupisko

Szkoła Podstawowa Nr 211
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka
ul. Nowy Świat 21a
00-029 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 640

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			-
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			1 105,52
640	1. RMK - PGNiG	XII 2019	1 105,52	2020
	2.			
	3.			
	4.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Aktywa B.IV bilansu.			1 105,52

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
..... Kozłowska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Sponudite; A. Sponudite

Szkoła Podstawowa Nr 211
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka
ul. Nowy Świat 21a
00-029 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 201

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			23 283,56
	w tym:			
201	1. GROPIUS	XII 2019	415,74	I 2020
201	2. PGE Obrót	XII 2019	4 493,84	I 2020
201	3. MPWiK	XII 2019	1 418,34	I 2020
201	4. innogy STOEN OPERATOR	XII 2019	2 992,51	I 2020
201	5. PGNiG TERMIKA	XII 2019	13 963,13	I 2019
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			2 834,72
	w tym:			
201	1. Grupa ANSTAR	XII 2019	512,00	I 2020
201	2. PGNiG Obrót Detaliczny	XII 2019	1 359,80	I 2020
	3.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ GRANT 290			962,92
	w tym:			
201	1. Lingua Nova	XII 2019	962,92	I 2020
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			26 118,28
	zgodnie z poz.Pasywa D.II.1. bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Hanna Kozłowska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Spouderze: A. Skowron

Szkoła Podstawowa Nr 211
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka
ul. Nowy Świat 21a
00-029 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 225

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			75 034,00
225-01	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	XII 2019	39 943,00	I 2020
225-01	2. Podatek dochodowy od osób fizycznych "13"	XII 2019	35 091,00	III 2020
	3.			
	4.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			718,95
225-06	1. Środki pozostałe na koncie WRD	XII 2019	718,95	I 2020
	2.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ fund. śr. socjalnych w tym:			-
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Pasywa D.II.2. bilansu.			75 752,95

*/ niepotrzebne skreślić

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Pieczątką i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Sprawdziło: A. Skurpisło

Szkoła Podstawowa Nr 211
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka
ul. Nowy Świat 21a
00-029 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 229

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			341 267,26 zł
229-51	1. FUS pracownika	XII 2019	43 865,91 zł	I 2020
229-51	2. FUS pracownika "13"	XII 2019	63 056,86 zł	III 2019
229-51	3. FUS zakładu pracy	XII 2019	57 889,36 zł	I 2019
229-51	4. FUS zakładu pracy "13"	XII 2019	78 648,54 zł	III 2019
229-52	5. NFZ	XII 2019	43 764,62 zł	I 2019
229-52	6. NFZ "13"	XII 2019	35 632,58 zł	III 2019
229-53	7. FP i FGŚP	XII 2019	8 615,92 zł	I 2019
229-53	8. FP i FGŚP "13"	XII 2019	9 793,47 zł	III 2019
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ fund. śr. socjalnych w tym:			
	1.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.Pasywa D.II.3. bilansu.			341 267,26 zł

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Spersonalizacja: A. Skowronski

Szkoła Podstawowa Nr 211
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka
ul. Nowy Świat 21a
00-029 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 231

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			325 563,49
231-01	1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	XII 2019	325 563,49	II 2020
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ fund. śr. socjalnych w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.Pasywa D.II.4. bilansu.			325 563,49

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Hanna Kozłowska*.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Sprowadzić : A. Skompiśko

Szkoła Podstawowa Nr 211
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka
ul. Nowy Świat 21a
00-029 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 221, 245, 280

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			589,15
	w tym:			
240-08	1. Komornik	XII 2019	589,15	
	2.			
	3.			
	4.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			17 695,14
	w tym:			
280-00	1. VAT należny	XII 2019	17 000,73	I 2020
245	1. Fundacja Radość Dla Ludzi	XII 2019	191,23	I 2020
225-22	3. VAT należny	XII 2019	503,18	I 2020
	4.			
	5.			
	6.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Pasywa D.II.5. bilansu.			18 284,29

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... Hanna Kosińska.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Sponzor: f. Skupiska

Szkoła Podstawowa Nr 211
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka
ul. Nowy Świat 21a
00-029 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 240

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ depozyty w tym:			21 589,33
240-22	1. CHIBIWARU	XII 2019	393,60	zgodnie z umową
240-22	2. Collegium Novum	XII 2019	2 500,00	zgodnie z umową
240-22	3. Fundacja Radość Dla Ludzi	XII 2019	1 440,00	zgodnie z umową
240-22	4. Kuma Judo	XII 2019	1 280,00	zgodnie z umową
240-22	5. LA BRIOCHE	XII 2019	4 500,00	zgodnie z umową
240-22	6. MEJTS	XII 2019	3 000,00	zgodnie z umową
240-22	7. WSC Sp. z o.o.	XII 2019	6 888,00	zgodnie z umową
240-22	8. Odsetki bankowe	XII 2019	1 587,73	
240-022	5.			
	6.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Pasywa D.II.6. bilansu.			21 589,33

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Hanna Motowska*.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Spouzdite: A. Skorsyshe

Spongiolite: A. Spongiolite

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

Szkola Podstawowa Nr 211

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12. 2019r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki tzw. Dzielnica	Forma organizacyjna	Przebieg w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.
1.	0							
2.	0							
3.	0							
4.	0							
5.	0							
6.	0							
7.	0							
8.	0							
9.	0							
10.	0							
11.								
12.								
13.								
RAZEM					0,00	X	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Podpis Księgowego

25.03.2020r.

data

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2019 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Działalność	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	ul. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa	S.A.	Pasywa D.II.1	1 418,34	
2.	0					
3.	0					
4.	0					
5.	0					
6.	0					
7.	0					
8.	0					
9.	0					
10.	0					
11.	0					
12.	0					
RAZEM					1 418,34	X

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

[Signature]

data

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 211

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do sr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2019 r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZZoF]	Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Miasto Stołeczne Warszawa			OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2019 r.
	1	2	3	4		
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)					
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 000,00	30 812,38	0,00	0,00	32 812,38
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2 000,00				2 000,00
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)		30812,38			30 812,38
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)					0,00
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	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

.....

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

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

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

25.03.2020
data

Pieczętka i podpis adwokata

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

**Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2019
podlegających wyłączeniu**

[illegible]

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

25.03.2020
data

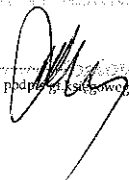
Pieczętka i podpis księgowego: 

25.03.2020
data

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2019r. podlegających wyłączeniu

Poz. RZiS		Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście ul. Polna 7a 00-625 Warszawa	Urząd m. st. Warszawy (Odpady Komunalne) Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1	2	
	OGÓŁEM KOSZTY	7 270,40	18 540,00	25 810,40
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 270,40	18 540,00	25 810,40
I.	Amortyzacja			
II.	Zużycie materiałów i energii			
III.	Usługi obce	7 270,40		7 270,40
IV.	Podatki i opłaty		18 540,00	18 540,00
V.	Wynagrodzenia			
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
D.	Pozostałe przychody operacyjne			
III.	Inne przychody operacyjne			
E.	Pozostałe koszty operacyjne			
II.	Pozostałe koszty operacyjne			
G.	Przychody finansowe			
II.	Odsetki			
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe			
I.	Odsetki			
II.	Inne			

Na podstawie ewidencji konta: 976


Pieczęćka i podpis kierownika

26.03.2020r.
data

Szkoła Podstawowa Nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycyjne) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			2 120 949,47	87 549,85		1 212 300,72		3 420 800,04
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	120 120,00	0,00	128 252,51	0,00	248 372,51
Nabycie				89 307,62		117 477,51	0,00	206 785,13
Inne				30 812,38		10 775,00		41 587,38
Przenieszenia								
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	2 120 949,47	207 669,85	0,00	1 340 553,23	0,00	3 669 172,55
Ujemne								
Saldo otwarcia			1 239 094,69	87 549,85		1 195 564,31		2 522 208,85
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	28 446,93	2 976,92	0,00	135 745,05	0,00	167 168,90
Amortyzacja okresu			28 446,93	2 976,92		7 492,54		38 916,39
Inne						128 252,51		128 252,51
Przenieszenia								
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	1 267 541,62	90 526,77	0,00	1 331 309,36	0,00	2 689 377,75
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								
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	881 854,78	0,00	0,00	16 736,41	0,00	898 591,19
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	853 407,85	117 143,08	0,00	9 243,87	0,00	979 794,80

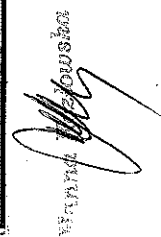
Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

[Podpis]
Kierownik jednostki

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
Nabywanie	
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

25.03.2020


 Wzrostek

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 i terenyowe, pradziejowego i historycznego osadnictwa, kulturalne, 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
1. Sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

25.03.2020

ŁÓWNY KSIĘGOWY

z Urzędu Miasta

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

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Kozłowska

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Korzowska

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020

II.1.5. Wartość niemortyzowanych 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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Podpis i pieczęć gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Korzowska

25.03.2020

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			0,00	0,00	0,00		
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			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 WYKONAWCA KOSZOWSKI

Data

25.03.2020

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**	
1	Należności długoterminowe				0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2	Należności krótkoterminowe	806,28	285,36		1 091,64
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3	Należności alimentacyjne				0,00
Razem:		806,28	285,36	0,00	1 091,64

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Kozłowska

25.03.2020

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 wyłączenie 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, w tym:	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 sprzedawców lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odpow. wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wyłączonej 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 ulewianie 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

ŁO PŁACZĄTA I HODÓJE BŁĄSKĘGOWEGO

[Podpis]
H. Czarna

Data

25.03.2020

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

Data

25.03.2020

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Hanna Korczak

25.03.2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

 25.03.2020

Data

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 zobowiązań warunkowych, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

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 BIERUTY 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, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych 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

Pieczętka i podpis tj. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Hanna Kozłowska

25.03.2020

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	2 102,20	1 105,52
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...)	662,18	1 105,52
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	151,81	
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	262,50	
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	1 025,71	
RAZEM	2 102,20	1 105,52

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kobzowska

Data

25.03.2020

Pieczętka i podpis gł. księgowego

LOWMY KSEGOVY

25.03.2020

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020

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	105 069,40	136 349,37

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
.....
.....

Data

25.03.2020

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 Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wyństwa ich aportem do Spółki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeznaczanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeznaczanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

KSIĘGOWY

KSIĘGOWY

Data

25.03.2020

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:	39 792,78	55 196,53
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe	1 351,85	8 097,56
wadia i kaucje		
Inne	38 440,93	47 098,97
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	39 792,78	55 196,53

Pieczętka i podpis gł. księgowego

OWNY KSIĘGOWY

 Kozłowska

Data

25.03.2020

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janusz Korczak

25.03.2020

© 2000 Blackwell Science Ltd

© 2000 Blackwell Science Ltd

Data

25.03.2020

FIGURE 1

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	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....

.....

Data

25.03.2020

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	
0,00	0,00	

Pieczętka i podpis gł. księgowego

JAJWNY KSIĘGOWY

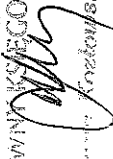
.....

Data

25.03.2020

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obrót roku poprzedniego	Obrót 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. 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 (ślužebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Znależenia 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	759,28	2 368,27
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:		
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	759,28	2 368,27
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDr, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strój pełnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za niszczenie 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 przewoźniczych)	759,28	2 368,27
Razem:	759,28	2 368,27

Pieczętka i podpis gł. księgowego
JANINA KSIĘGOWY

Krzysztof Słomka

Data
25.03.2020

Szkoła Podstawowa Nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	213 484,66	480 656,24
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	717 445,77	924 366,65
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		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	6 393,15	7 250,54
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	937 323,58	1 412 273,43

Pieczęć i podpis gł. księgowego

OWYNY KSIĘGOWY

[Podpis]

Data

25.03.2020

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	908 492,34	926 303,10
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	355 245,08	304 598,49
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	551 229,78	613 712,00
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.)	2 017,48	7 992,61
Razem	908 492,34	926 303,10

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....NY KSIĘGOWY

.....

Data

25.03.2020

Pieczętka i podpis gł. księgowego

WISSEGOUGH

PAOLINA : 1147

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	296,26	247,70
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.	151,56	168,74
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	144,70	78,96
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
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 przychody finansowe.		
Razem	296,26	247,70

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....

25.03.2020

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:	41,40	64,25
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	41,40	64,25
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	41,40	64,25

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....

Data

25.03.2020

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Koszty
	Należności	Zobowiązania	
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:			
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.	0,00	1 418,34	0,00
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji			24 381,18
GGKO 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.			
MIEJS. PRZEDS. ROBÓT OGRODNICZYCH SPÓŁKA Z O.O.			
Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"			
MIEJSKIE PRZEDSIĘB. TAKSÓWKOWE 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		1 418,34	24 381,18
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.			
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Spółka z o.o.			
Przedsiębiorstwo Robót Elevacyjnych Budownictwa Warszawa Spółka z o.o.			
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze 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 Masztaka Sp. z o.o.			
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.			
Szpital SOLEC 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 Świętokrzyska Spółka z o.o.			
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	1 418,34	18 735,00
			43 116,18

Pieczęć i podpis dyrektora

[Podpis]

Data

25.03.2020

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	110,00	115,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Hanna Kosłowska

25.03.2020

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Korczowski

25.03.2020

SP nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
 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.	brak zdarzeń			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)
Janusz Korczak

25.03.2020
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

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 211

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12. 2019 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			

OWY KSIĘGOWY

Kozłowska

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 211

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

**Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z wykonania budżetu według
zapadalności
na dzień 31.12.2019 r.**

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

OSIEGOWY
Kierownik