

Jednostka: S258

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 258	jednostki budżetowej	Urząd Miasta st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ 03-708 Warszawa
ul. Brechta 8	i samorządowego zakładu	ul.Ks.Ł.Kłopotowskiego 15
03-472 Warszawa	budżetowego	
tel. 226192385	sporządzony	
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2020	
000801616		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 408 957,16	4 184 367,61	A. Fundusze	3 452 896,44	3 373 158,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 190 633,40	14 505 137,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 408 957,16	4 184 367,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 737 736,96	-11 131 979,01
1. Środki trwałe	4 408 957,16	4 184 367,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-10 737 736,96	-11 131 979,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 367 938,03	4 154 522,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 752,47	3 778,48	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	35 266,66	26 066,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 009 910,30	861 008,71
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	1 009 910,30	861 008,71
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 869,95	36 323,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	96 001,14	104 788,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	458 631,94	299 351,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	402 694,58	408 862,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	279,43	3 550,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	53 849,58	49 799,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	29 224,28	35 494,83	8. Fundusze specjalne	16 433,26	8 132,27
1. Materiały	29 224,28	35 494,83	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 433,26	8 132,27
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	6 583,92	878,38	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów	63,22	88,38			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 520,70	790,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 041,38	13 426,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 041,38	13 426,34			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 462 806,74	4 234 167,16	Suma pasywów	4 462 806,74	4 234 167,16

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
Edyta Federowicz
Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
Elżbieta Wąta

2021.03.31
rok, miesiąc, dzień

Jednostka: S258

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 258 ul. Brechta 8 03-472 Warszawa tel. 0226192385	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ 03-708 Warszawa ul.Ks.i.Kłopotowskiego 15
Numer identyfikacyjny REGON 000801616		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	414 001,98	198 243,57
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	413 732,98	181 790,35
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	269,00	16 453,22
B. Koszty działalności operacyjnej	11 201 382,43	11 357 696,71
I. Amortyzacja	223 824,59	224 589,55
II. Zużycie materiałów i energii	963 628,61	856 284,28
III. Usługi obce	335 525,50	221 455,17
IV. Podatki i opłaty	17 430,00	8 329,23
V. Wynagrodzenia	7 688 351,34	8 079 849,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 827 111,21	1 875 195,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 868,14	9 645,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	138 643,04	82 348,47
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-10 787 380,45	-11 159 453,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	51 093,07	33 401,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	51 093,07	33 401,47
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	700,90
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	700,90
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 736 287,38	-11 126 752,57
G. Przychody finansowe	170,62	67,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	149,86	44,59
III. Inne	20,76	23,04
H. Koszty finansowe	12,08	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	12,08	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 736 128,84	-11 126 684,94
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 608,12	5 294,07
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 737 736,96	-11 131 979,01

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
Elżbieta Wąta

2021.03.31
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
Edyta Federowicz
kierownik jednostki

Adresat: Urząd Miasta st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ 03-708, Warszawa ul. Ks. i Kłopotowskiego 15

Adresat: Urząd Miasta st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ 03-708, Warszawa ul. Ks. i Kłopotowskiego 15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miasta st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ 03-708 Warszawa ul.Ks.i.Kłopotowskiego 15
Szkoła Podstawowa Nr 258 ul. Brechta 8 03-472 Warszawa tel. 0226192385 Numer identyfikacyjny REGON 000801616		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 522 068,27	14 190 633,40
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 243 553,72	11 070 639,93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 212 955,38	11 059 500,88
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	30 598,34	7 542,53
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	3 596,52
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 574 988,59	10 756 135,87
2.1. Strata za rok ubiegły	9 574 637,75	10 737 736,96
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	350,84	18 398,91
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 190 633,40	14 505 137,46
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 737 736,96	-11 131 979,01
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-10 737 736,96	-11 131 979,01
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 452 896,44	3 373 158,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy
Praga-Północ m. st. Warszawy
Elżbieta Wąta
Główny księgowy

2021.03.31
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy
Praga-Północ m. st. Warszawy
Edyta Federowicz
Kierownik jednostki

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2020 r. podlegających wyłączeniu

[illegible]

N/a podstatie existenci konta " 976 "

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Praga-Północ m. st. Warszawy
Flizbieta Wajda

data
2021.03.31

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
Edyta Federowicz
.....
diplomistka, jednosekcyjna

2021-16

22.1.19

Załącznik nr 14

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Szkoła Podstawowa nr 258

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych
pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st.
Warszawy na 31.12.2020 r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020 r.	Poz. bilansu PASYWA	Nazwa jednostki	1	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020 r.
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zobowiązania długoterminowe									0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług									0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów									0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń									0,00
4.	Pozostałe zobowiązania									0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
Elżbieta Wąja

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
Edyta Federowicz
2021-03-31
data

Załącznik nr do
bilansu na dzień
31.12.2020 r.

Załącznik nr 15

Z-4

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 258

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 śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2020 r. podlegających
wyłączeniu**

Poz. ZZi0F]	Urząd Miasta Stołecznego Warszawa	Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawa	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2020 r.
1	1	2	3	4	5	
1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 542,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542,53
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne						
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	7 542,53					
1.10 Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)						
2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00				
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia						
2.9 Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)						

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Elzbieta Wąta

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Edyta Federowicz

2021.21

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 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 (inwestycje) 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	0,00	0,00	8 613 605,95	158 043,49	0,00	1 128 541,81	0,00	9 900 191,25
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 128,44	0,00	119 128,44
Nabycie								0,00
Inne			0,00			119 128,44		119 128,44
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	8 613 605,95	158 043,49	0,00	1 247 670,25	0,00	10 019 319,69
Umożliwienie								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	4 245 667,92	152 291,02	0,00	1 093 275,15	0,00	5 491 234,09
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	213 415,56	1 973,99	0,00	128 328,44	0,00	343 717,99
Amortyzacja okresu			213 415,56	1 973,99		9 200,00		224 589,55
Inne						119 128,44		119 128,44
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż						0,00		0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	4 459 083,48	154 265,01	0,00	1 221 603,59	0,00	5 834 952,08
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	4 367 938,03	5 752,47	0,00	35 266,66	0,00	4 408 957,16
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	4 154 522,47	3 778,48	0,00	26 066,66	0,00	4 184 367,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pracownia Finansowa Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
Elżbieta Wąłaj

2021.03.31
data

Dyrektor
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Edyta Federowicz
(kierownik jednostki)

2021.26

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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		63 561,59
Zwiększenia, w tym:		4 721,97
Nabycie		
Inne		4 721,97
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		68 283,56
Umorzenie		
Saldo otwarcia		63 561,59
Zwiększenia, w tym:		4 721,97
Amortyzacja okresu		
Inne		4 721,97
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		68 283,56
Odpisy aktualizujące		
Saldo otwarcia		0,00
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Saldo zamknięcia		0,00
Wartość netto		
Saldo otwarcia		0,00
Saldo zamknięcia		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pracownik i podpis st. Księgowego
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
Elżbieta Wątko

2021.03.31
data

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
Edyta Federowicz

2021.24

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźb, sztuki użytkowej, 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 i prądziejowego i 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	0,00	0,00	0,00
1.				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych				0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatu Łowickiego/Ekspozycja m.st. Warszawy
 Praga-Północ m.st. Warszawy
Elzbieta Wątała

2021.03.31
 data

DYREKTOR
 Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Edyta Federowicz

2021.28

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe		
w tym:		
Dobra kultury		

GŁÓWNY KSIĘGOWY.....
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
Elzbieta Wąfiła

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
Edyta Federowicz
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
Elżbieta Wąłfa

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
2021.03.31
data
Edyta Federowicz

2021.30

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Trześć	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy
Praga-Północ m. st. Warszawy

Elżbieta Wajda

2021.03.31

data

DYREKTOR

Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy

Edyta Federowicz

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych 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 nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (evidencja 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		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy

Elżbieta Wątrza

2021.03.31

data

DYREKTOR

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy

Edyta Federowicz

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia 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		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy

Elżbieta Wąta

DYREKTOR
Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy

2021.03.31

data

Edyta Federowicz

2021.33

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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				0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00				0,00
2	Należności krótkoterminowe	23,04	0,00	0,00	23,04	0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00				0,00
3	Należności alimentacyjne	0,00				0,00
Razem:		23,04	0,00	0,00	23,04	0,00

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Praga-Północ m. st. Warszawy

Elzbieta Wąsik

2021-03-31

data

DYREKTOR

Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Praga-Północ m. st. Warszawy

Edyta Federowicz

227.34

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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				0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00				0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00				0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00				0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 20 października 1945r.)	0,00				0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00				0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00				0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00				0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00				0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie	0,00				0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00				0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00				0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utraty wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkownika	0,00				0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00				0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00				0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00				0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00				0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00				0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00				0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00				0,00
kary umowne	0,00				0,00
za wykonywanie wieczyste	0,00				0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00				0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00				0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00				0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00				0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00				0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00				0,00
pozostałe	0,00				0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
.....
Elżbieta Wątpa

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
.....
Edyta Federowicz

2021-03-31
data

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy

Elżbieta Wątała

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy

Edyta Federowicz

31.03.2021

data

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Węgrów
Praga-Północ m. st. Warszawy
Elżbieta Wajda

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Węgrów
Praga-Północ m. st. Warszawy
Edyta Federowicz
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
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

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Pełnomocnik do spraw finansowych
 Praga-Północ m.st. Warszawy

Elżbieta Wajta

2021.03.31
 data

Dyrektor
 Biura Finansów Oświaty
 Praga-Północ m.st. Warszawy

Edyta Federowicz
 (kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
Pieczęć i podpis gł. księgowego
Elżbieta Wąja

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
2021.03.31
data
Edyta Federowicz

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.2.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 wyłączenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zawieszenie		
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 wyłączonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracowników z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ, m. st. Warszawy

Elżbieta Wajda

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ, m. st. Warszawy

2021.03.31
data

Edyta Federowicz

25.40

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie, wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
(pieczęć i podpis głównego księgowego)
Elżbieta Wąłda

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
Edyta Federowicz
(urównik jednolity)

2021.41

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pieczęć i podpis kierownika jednostki
Dzielnicy Praga-Północ
Praga-Północ m. st. Warszawy
Elzbieta Wąta

DYREKTOR
Dzielnicy Praga-Północ
Praga-Północ m. st. Warszawy
Edyta Federowicz
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia****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

...GŁÓWNY...KSIĘGOWY.....
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Elżbieta Wałta

2021.03.31
data
DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Edyta Federowicz
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	144 137,38	376 686,36

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

.....GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Elzbieta Wąłta

DYREKTOR

Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

2021.03.31

data

Edyta Federowicz

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	Ogółem	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku				0,00						0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia				0,00						0,00
- nabycie				0,00						0,00
- przeniesienie				0,00						0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości				0,00						0,00
- przeliczenia				0,00						0,00
- sprzedaż				0,00						0,00
- likwidacja				0,00						0,00
- przeniesienie				0,00						0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy

Elżbieta Wąta

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy

2021.03.31
data

Edyta Federowicz

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		
Należności od budżetów	63,22	88,38
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	6 520,70	790,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.	0,00	0,00
dochody budżetowe	12,93	0,00
wadła i kaucje		
Inne	6 507,77	790,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	6 583,92	878,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Pieczęć i podpis
Elżbieta Wąłaj

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Edyta Federowicz
Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Północ m.st. Warszawy
Praga-Północ m.st. Warszawy
Elzbieta Wąta

31.03.2021
data

DYREKTOR
Dzielnicy Północ m.st. Warszawy
Praga-Północ m.st. Warszawy
Edyta Federowicz

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia****II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie**

(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Pieczęć i podpis
Warszawa

Elżbieta Wątpa

31.03.2021

data

DYREKTOR

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Pięczęć i podpis
Warszawa

Edyta Federowicz

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	111 517,88
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	111 517,88
w tym:		
koszty związane z COVID-19		111 517,88

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY...
 Dyrektor Biura Finansów Oświaty
 Praga-Północ m.st. Warszawy
 Elżbieta Wąta

DYREKTOR
 Dyrektor Biura Finansów Oświaty
 Praga-Północ m.st. Warszawy
 Edyta Federowicz
 (kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....Odziałowego Biura Finansów Oświaty
Pieczęć Praga-Północ m.st. Warszawy

Elżbieta Wąfla

DYREKTOR
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
2021.03.31
data
Edyta Federowicz

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	413 732,98	181 790,35
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
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	410 602,98	181 096,35
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	3 130,00	694,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	269,00	16 453,22
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:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	269,00	16 453,22
przychody świadczone z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDr, DDr, DDr, przedszkola...)	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za strefę planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porzucenia między gminami		
przychody z tytułu zwrotów na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zaliczeń płaconego 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)	269,00	16 453,22
Razem:	414 001,98	198 243,57

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pracownik i podpis et. księgowy
Praga-Północ m. st. Warszawy
Elżbieta Wąłaj

2021.03.31
data

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Edyta Federowicz

2021.03.31

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 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	84 741,70	72 994,80
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	236 527,47	140 627,65
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	13 811,07	7 832,72
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	445,26	0,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	335 525,50	221 455,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
(pieczęć i podpis gł. księgowy)

Elżbieta Wąs

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy

Edyta Federowicz
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości			
sprzedaż pozostałych składników majątkowych			
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności			
Dotacje			
Inne przychody operacyjne, w tym:		51 093,07	33 401,47
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		49 838,85	30 127,90
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową			
kary umowne, odszkodowania			
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania			
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe			1 246,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		180,00	0,00
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 zastępcstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)		1 074,22	2 027,57
Razem		51 093,07	33 401,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Głównicowskiego Biura Finansów Oświaty
 Pieczęć Biura
Elżbieta Wajda

2021.03.31
 data

DYREKTOR
 Głównicowskiego Biura Finansów Oświaty
 Praga-Północ m.st. Warszawy
Edyta Fedorowicz
 (kierownik jednostki)

201.53

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	700,90
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	700,90
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		0,00
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
niedopłacone przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komarniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		700,90
Razem:	0,00	700,90

0,00
Dyrektor
Lzelnlcowego Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy

Edyta Federowicz

2021.03.31
data
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pracownik podpis st. Biuro Finansów Oświaty
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Elżbieta Wąłpa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	149,86	44,59
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.	11,81	0,00
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	138,05	44,59
Inne, w tym:	20,76	23,04
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	20,76	23,04
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	170,62	67,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
Pieczęć i podpis gł. księgowego
Elżbieta Wąta

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
data
Edyta Federowicz

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:	12,08	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	12,08	0,00
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
Razem	12,08	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Praga-Północ, ul. Koszykowa 10
00-611 Warszawa
Pieczęć Podpis: gk

Elżbieta Wójcik

DYREKTOR
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Praga-Północ, ul. Koszykowa 10
00-611 Warszawa
Pieczęć Podpis: Edyta Federowicz

2021.03.31

data

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Przychody
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	4 392,92	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji		4 392,92	
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania			
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych			
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych			
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji			
Miejskie Zakłady Autobusowe			
Tramwaje Warszawskie			
Zarząd Pałacu Kultury			
Szybka Kolej Miejska			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	4 392,92	0,00
			1 424,00
			42 211,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy

Elżbieta Wąta

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy

Edyta Federowicz

Kierownik jednostki

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	124,00	124,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
(główny księgowy)
Elżbieta Wąłta

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
Edyta Federowicz
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicyowego Biura Finansów Oświaty
(główny księgowy)
Praga-Północ m.st. Warszawy
Elżbieta Wąja

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicyowego Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
Edyta Federowicz
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 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.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

DYREKTOR
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Edyta Federowicz
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy
Elżbieta Wąłta

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

258-60