

Jednostka: S30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 30	jednostki budżetowej	Urząd Miasta st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ 03-708 Warszawa
Warszawa, ul. KAWĘCZYŃSKA 2	i samorządowego zakładu	ul.Ks.I.Kłopotowskiego 15
03-772 WARSZAWA	budżetowego	
tel. 226195382	sporządzony	
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2020	
000801993		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 376 399,96	5 172 407,75	A. Fundusze	4 566 909,05	5 249 504,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 043 776,14	14 837 480,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 376 399,96	5 172 407,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 476 867,09	-9 587 975,72
1. Środki trwałe	5 376 399,96	5 172 407,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 476 867,09	-9 587 975,72
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	5 374 263,97	5 172 407,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 135,99	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	820 602,02	658 754,93
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	820 602,02	658 754,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 211,74	25 334,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	87 958,14	56 332,61
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	361 706,84	221 246,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	345 875,39	341 113,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 118,00	6 860,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	11 111,11	735 851,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 028,17	0,00	8. Fundusze specjalne	5 731,91	7 867,69
1. Materiały	2 028,17	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 731,91	7 867,69
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	3 220,99	728 459,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	32 344,32			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	27 602,81			
4. Pozostałe należności	3 220,99	668 512,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 861,95	7 392,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 861,95	7 392,12			
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	5 387 511,07	5 908 259,63	Suma pasywów	5 387 511,07	5 908 259,63

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

2021.03.31

rok, miesiąc, dzień

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

Jednostka: S30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 30 Warszawa, ul. KAWĘCZYŃSKA 2 03-772 WARSZAWA tel. 0226195382	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 000801993		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	134 712,94	79 264,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	133 596,50	72 270,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 116,44	6 994,00
B. Koszty działalności operacyjnej	9 651 918,50	9 676 692,85
I. Amortyzacja	203 992,22	203 992,21
II. Zużycie materiałów i energii	501 966,86	696 929,26
III. Usługi obce	282 163,56	192 087,94
IV. Podatki i opłaty	17 472,00	17 330,00
V. Wynagrodzenia	6 781 678,37	6 762 750,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 540 800,61	1 580 873,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 194,20	2 570,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	319 650,68	220 158,68
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 517 205,56	-9 597 428,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	40 427,00	14 063,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	40 427,00	14 063,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 004,84
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	2 004,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 476 778,56	-9 585 369,81
G. Przychody finansowe	41,51	19,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	41,51	19,04
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 476 737,05	-9 585 350,77
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	130,04	2 624,95
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 476 867,09	-9 587 975,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
Główny księgowy
Elżbieta Wąta

2021.03.31
.....
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
Edyta Federowicz
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 30		Urząd Miasta st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ 03-708
Warszawa, ul. KAWĘCZYŃSKA 2		Warszawa ul.Ks.I.Kłopotowskiego 15
03-772 WARSZAWA		
tel. 0226195382		
Numer identyfikacyjny REGON		
000801993		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 442 923,80	14 043 776,14
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 044 892,82	10 279 515,24
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 043 492,51	10 187 200,81
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	0,00	3 270,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	1 400,31	89 044,43
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 444 040,48	9 485 810,96
2.1. Strata za rok ubiegły	8 441 307,71	9 476 867,09
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 732,77	8 943,87
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)	14 043 776,14	14 837 480,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 476 867,09	-9 587 975,72
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-9 476 867,09	-9 587 975,72
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 566 909,05	5 249 504,70

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

2021.03.31
.....
rok, miesiąc, dzień

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

mai. 19

Załącznik Nr
do pozycji B.II.4. bilansu
na dzień 31.12.2020 r.
Załącznik nr 13

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

do Zasad obsługi 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 należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2020 r. podlegających wyłączeniu

Por. Bilansu	AKTYWA	POZ. BILANSU AKTYWA	Centrum Pomocy Społecznej Śródmieście	OPIS Warszawa-Bolary	OPIS Warszawa-Targówek	POW "Dom na Jagiellońskiej"	OPIS Warszawa-Praga-Północ	OPIS Warszawa-Praga-Południe	OPIS Warszawa-Praga-Północ	Dom Dziecka Nr 1 Warszawa	OPIS Rembertów	Przystań POW	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek"	Ośrodek Wznowienia Rodziny	Stalówka POW	Cichy Port POW	DBFO Śródmieście	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020 r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:		1	0,00	0,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,00
III.	Należności długoterminowe																	0,00
II.	Należności krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Odпис aktualizujący za rok bieżący																	0,00
1.2	Odпис aktualizujący za lata ubiegłe																	0,00
2.	Należności od budżetów w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Odпис aktualizujący za rok bieżący																	0,00
2.2	Odпис aktualizujący za lata ubiegłe																	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń																	0,00
4.	Proszane należności	B.II.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,00
4.1	Odпис aktualizujący za rok bieżący																	0,00
4.2	Odпис aktualizujący za lata ubiegłe																	0,00

Na podstawie ewidencji konta "192"

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

2021.03.31
data

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

Szkoła Podstawowa nr 30

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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

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.
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA			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
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 Praga-Północ m.st. Warszawy

Elżbieta Wąłta

2021.03.31
data

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

rai. 21

Załącznik nr do
bilansu na dzień
31.12.2020 r.

Załącznik nr 15 Z-4

do Zasad obrotu 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 30

.....
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
wylączeniu**

Poz. ZZioF)	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	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,00
1.6						
1.8						
1.10						
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6						
2.8						
2.9						

Na podstawie ewidencji konta "976"

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

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

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

zau. 23

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	8 109 621,64	59 655,68	0,00	594 440,09	0,00	8 763 717,41
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 786,60	0,00	43 786,60
Nabycie								0,00
Inne						43 786,60		43 786,60
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	8 109 621,64	59 655,68	0,00	638 226,69	0,00	8 807 504,01
Umorzenie								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	2 735 357,67	59 655,68	0,00	592 304,10	0,00	3 387 317,45
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	201 856,22	0,00	0,00	45 922,59	0,00	247 778,81
Amortyzacja okresu			201 856,22			2 135,99		203 992,21
Inne						43 786,60		43 786,60
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	2 937 213,89	59 655,68	0,00	638 226,69	0,00	3 635 096,26
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	5 374 263,97	0,00	0,00	2 135,99	0,00	5 376 399,96
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	5 172 407,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 407,75

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Biuro Głównego Księgowego
 Praga-Połnoc m.st. Warszawy
 Elżbieta Wąta

2021.03.31
 data

DYREKTOR
 Dzielnicy Białołęka Finansów Oświaty
 Praga-Połnoc m.st. Warszawy
 Katarzyna Federowicz
 (Kierownik Wydziału)

zai.18

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	16 663,71
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabywanie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	16 663,71
Umorzenie	
Saldo otwarcia	16 663,71
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	16 663,71
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Elżbieta Wąta

2021.03.31

data

DYREKTOR

Dzielnicy 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.1.1.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
 Działalności Bura Finansów Oświaty
 Praga-Północ m.st. Warszawy
 Pełnomocnik ds. księgowości
Elzbieta Wątyła

DYREKTOR
 Działalności Bura 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.1.2. 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		

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

.....GŁÓWNY...KSIĘGOWY...
Dzielnicy Biało-Finansów Oświaty
Praga-Północ ul. st. Warszawy
Elżbieta Wąta

DYREKTOR
Dzielnicy Biało-Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
.....
Elżbieta Wąta
(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									
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących									
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego									
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
 Prace
ŚŁOWNY KSIĘGOWY
 Udzelninowego Biura Finansów Oświaty
 Praga-Północ m. st. Warszawy
Elzbieta Wąłta
Elzbieta Wąłta

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

2021.03.31

data

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

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

2021.03.31
 data

DYREKTOR
[Signature]
 Dyrektor Biura Finansów Oświaty
 Praga-Północ m. st. Warszawy
 (kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych 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 nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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		

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

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30

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

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

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.1.7. 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	0,00				0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00				0,00
3	Należności alimentacyjne	0,00				0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy
Elżbieta Wąta

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

2021-03-31
data

zau. 37

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 wyłączenie nieruchomości	0,00				0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIURUTA z dnia 26 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
odškod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę 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 wyłączonej nieruchomości	0,00				0,00
kary umowne	0,00				0,00
za uchylenie wiczyście	0,00				0,00
odškodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00				0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00				0,00
odškodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00				0,00
odškod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00				0,00
odškod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00				0,00
odškod. 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 Północ - St. Warszawa
Praga-Północ m. st. Warszawy
Elżbieta Wąłta

2021-03-31
data
Dyrektor
Dzielnicy Północ - St. Warszawa
Praga-Północ m. st. Warszawy
Kryśta Federowicz

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

.....
Elżbieta Wąłta
Elżbieta Wąłta
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Praga-Północ m. st. Warszawy

31.03.2021
 data
 DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Praga-Północ m. st. Warszawy
Edyta Federowicz
Edyta Federowicz

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

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (zobowiązania finansowe)
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Praga-Północ m.st. Warszawy
Elżbieta Wąłta

DYREKTOR
 Dzielnicowego 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.1.11. 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
 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 30
 Elżbieta Wąłajka

2021.03.31
 data

Dyrektor
 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 30
 Edyta Poterowicz
 (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:			
<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	

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

2021.03.31
data
Dyrektor
Dzielnicy Węgrów 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.1.12.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 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	0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:		
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 wydłużonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o uniważnienie 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 m. st. Warszawy
 Prace przydzielone do wykonania
Elżbieta Wąta

2021.03.31
 data

DYREKTOR
 Dzielnicy m. st. Warszawy
 Prace przydzielone do wykonania
Edyta Federowicz

2021.03.31

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

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
(miejscowość, ulica, nr domu, miasto)
Elżbieta Wąta

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

zał. 43

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: Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Praga-Północ m. st. Warszawy
Elżbieta Wąta
Elżbieta Wąta

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

Edyta Rydęrowicz
Edyta Rydęrowicz
 (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.....
 Elżbieta Wąta
 Dyrektor
 Działu Finansów i Oświaty
 Praga-Północ m. st. Warszawy

2021.03.31

data

DYREKTOR
 Działu Finansów i Oświaty
 Praga-Północ m. st. Warszawy
 Edyta Fiderowicz
 (kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30

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	190 149,77	322 237,14

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

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pieczęć i podpis głównego księgowego
Dzielnicy m. st. Warszawy
Praga-Północ
Elżbieta Wąta

2021.03.31 data
Dzielnicy m. st. Warszawy
Praga-Północ
DYREKTOR
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	Gruntys 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
- przyszacowanie				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
- przyszacowanie				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
Pracownik podpisujący sprawozdanie
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
Elzbieta Wąta

2021.03.31
data

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

zai.47

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		32 344,32
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		27 602,81
Pozostałe należności, w tym:	3 220,99	668 512,63
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.		
dochody budżetowe	196,99	
wadła i kaucje		
Inne	3 024,00	668 512,63
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	3 220,99	728 459,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy
Pracownik Wydziału Księgowości
Elżbieta Wątała

DYREKTOR
Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy
Pracownik Wydziału Księgowości
Edyta Bontek-Jachowicz

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

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
Pieczęć i podpis Księgowego Oświaty
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Elżbieta Wąta

31.03.2021
data
DYREKTOR
Dzielnicy 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 trwale wytworzone siłami własnymi)

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

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

31.03.2021
Dzielnicy Śródmiejskiej Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Edyta Federowicz
data

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	116 262,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	116 262,00
w tym:		
koszty związane z COVID-19		116 262,00

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

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
Pieczęć Podpis: Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy

Elżbieta Wąta

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.2.5a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	133 596,50	72 270,00
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	132 834,50	71 808,00
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (dłużność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	762,00	462,00
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	1 116,44	6 994,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolno, 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:	1 116,44	6 994,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strój płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zwrotów na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zgjęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług genetyczno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, świadectw, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	1 116,44	6 994,00
Razem:	134 712,94	79 264,00

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

2021.03.31
data

Dyrektor
Dzielnicy 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.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	59 568,20	79 887,07
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	218 632,77	108 161,39
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	3 962,59	4 039,48
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	282 163,56	192 087,94

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(inaczej niż w oryginale)
Dzielnicy Górczyska-Koczałowice
Dzielnicy Górczyska-Koczałowice
Praga-Północ m.st. Warszawy
Elżbieta Wąta

DYREKTOR
Dzielnicy Górczyska-Koczałowice
Praga-Północ m.st. Warszawy
(licznik jednostki)
Edyta Federowicz

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:		40 427,00	14 063,88
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową			9 278,00
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową			
kary umowne, odszkodowania			
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania			
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		55,00	3 033,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		3 187,51	
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.)		37 184,49	1 752,88
Razem		40 427,00	14 063,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicywco Biura Finansów Oświaty
Praga-Połnoc m.st. Warszawy
Elzbieta Wąta

2021.03.31

data

Dzielnicywco Biura Finansów Oświaty
Praga-Połnoc m.st. Warszawy*Edyta Federowicz*

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30

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	2 004,84
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	2 004,84
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
niedopłacone przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)		2 004,84
Razem:	0,00	2 004,84

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

2021.03.31

data

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

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:	41,51	19,04
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.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	41,51	19,04
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie 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	41,51	19,04

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

Praga-Północ m.st. Warszawy
Elżbieta Wąfla

2021.03.31

data

DYREKTOR
Dzielnicy 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.2.5.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:	0,00	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		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy: Bielonia, Bielonia, Bielonia
Pracowni: Bielonia, Bielonia, Bielonia
Elżbieta Wąta

2021.03.31
data

DYREKTOR
Dzielnicy: Bielonia, Bielonia, Bielonia
Pracowni: Bielonia, Bielonia, Bielonia
Edyta Federowicz

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	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	1 477,44	12 706,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji		1 477,44	12 706,00
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	1 477,44	12 706,00

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga-Północ
Praga-Północ m. st. Warszawy
Elżbieta 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.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec	
	roku poprzedniego (osoby)	roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	112,00	108,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny Księgowy
 Praga-Połnoc m.st. Warszawy
Elżbieta Wąta

2021.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Dyrektor Biura Finansów Oświaty
 Praga-Połnoc m.st. Warszawy
Agata Podgórnica
 (kierownik jednostki)

zai.61

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
Dzielnicy Warszawa
Praga-Północ m.st. Warszawy
(główny księgowy)
Elzbieta Wątrza

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Warszawa
Praga-Północ m.st. Warszawy
Elzbieta Wątrza
(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.				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty
Praga-Połnoc m.st. Warszawy
Elżbieta Wąta

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty
Praga-Połnoc m.st. Warszawy
Elżbieta Jędrzejewicz
(kierownik jednostki)