

Jednostka: S354

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Szkoła Podstawowa nr 354	jednostki budżetowej	Urząd Miasta st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ 03-708 Warszawa
ul. Otwocka 3	i samorządowego zakładu	ul.Ks.I.Kłopotowskiego 15
03-759 Warszawa	budżetowego	
tel. 226190266	sporządzony	
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2020	
146315762		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 663 322,06	13 213 381,06	A. Fundusze	13 205 890,12	12 810 913,86
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	19 202 136,32	18 768 814,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 663 322,06	13 213 381,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 996 246,20	-5 957 900,66
1. Środki trwałe	13 663 322,06	13 213 381,06	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-5 996 246,20	-5 957 900,66
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 649 077,34	13 175 814,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 244,72	37 566,35	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	474 977,79	418 306,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	474 977,79	418 306,73
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 722,41	30 809,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	47 044,37	48 351,87
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	195 075,39	144 380,83
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 331,18	191 672,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		1 597,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	17 545,85	15 839,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	5 398,88	14 136,42	8. Fundusze specjalne	6 804,44	1 495,33
1. Materiały	5 398,88	14 136,42	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 804,44	1 495,33
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	3 870,88	203,50	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów	86,88	35,50			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 784,00	168,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 276,09	1 499,61			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 276,09	1 499,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	13 680 867,91	13 229 220,59	Suma pasywów	13 680 867,91	13 229 220,59

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

Jednostka: S354

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 354 ul. Otwocka 3 03-759 Warszawa tel. 22 619-02-66	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 146315762		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	111 230,20	57 033,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	110 922,20	56 745,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	308,00	288,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 143 365,75	6 055 075,08
I. Amortyzacja	482 393,95	486 029,63
II. Zużycie materiałów i energii	449 916,73	540 231,53
III. Usługi obce	253 149,65	146 363,91
IV. Podatki i opłaty	4 839,00	4 221,50
V. Wynagrodzenia	3 830 109,52	3 839 963,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	920 393,58	912 724,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 881,34	2 543,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	193 681,98	122 996,56
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 032 135,55	-5 998 041,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	37 307,78	40 130,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	37 307,78	40 130,86
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 994 827,77	-5 957 910,42
G. Przychody finansowe	53,22	14,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	53,22	14,04
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 994 774,55	-5 957 896,38
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 471,65	4,28
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 996 246,20	-5 957 900,66

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Praga-Północ m.st. Warszawy
Elżbieta Wątpa

2021.03.31

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Dzielnicowego 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 354		Urząd Miasta st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ 03-708 Warszawa ul.Ks.I.Kłopotowskiego 15
ul. Otwocka 3 03-759 Warszawa tel. 22 619-02-66		
Numer identyfikacyjny REGON 146315762		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	19 513 659,06	19 202 136,32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 469 539,30	5 564 163,33
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 437 745,64	5 508 706,46
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	30 598,34	1 635,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia	1 195,32	53 821,87
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 781 062,04	5 997 485,13
2.1. Strata za rok ubiegły	5 780 741,05	5 996 246,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	320,99	1 238,93
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 202 136,32	18 768 814,52
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 996 246,20	-5 957 900,66
1. Zysk netto (+)		
2. Strata netto (-)	-5 996 246,20	-5 957 900,66
3. Nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	13 205 890,12	12 810 913,86

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy

Główny księgowy
Elżbieta Wąta

2021.03.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy 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**

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019 r.	Poz. bilansu AKTYWA	Centrum Pomocy Społecznej Śródmieście	OPS Warszawa- Białany	OPS Warszawa- Targówek	POW "Dom na Jagiellońskiej"	OPS Warszawa Praga-Północ	OPS Warszawa Praga- Północ	Dom Dziecka Nr 1 Warszawa	OFS Rembertów	Przystań POW	Placówka Opiekunstwa Wychowawczego "Zakątek"	Ośrodek Wspomagania Rodziny	Stalówka POW	Cichy Port POW	Długość ście	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020 r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III.	Należności długoterminowe		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	168,00
II.	Należności krótkoterminowe		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.	Należności z tytułu dostaw i usług		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	168,00
1.1	Choby aktualizujący za rok bieżący																0,00
1.2	Choby aktualizujący za lata ubiegłe																0,00
2.	Należności od budżetów		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	Choby aktualizujący za rok bieżący																0,00
2.2	Choby aktualizujący za lata ubiegłe																0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń																0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4.	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	168,00
4.1	Choby aktualizujący za rok bieżący																0,00
4.2	Choby aktualizujący za lata ubiegłe																0,00

Na podstawie analizy stanu: "03"

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

2021.03.31
data

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

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 354

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	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020 r.
			1	2	3	4	5	6	
	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
Praga-Północ m.st. Warszawy
Elżbieta Wąłaj

2021.03.31
data

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

Załącznik nr do
bilansu na dzień
31.12.2020r.

Zalacznik nr 18

do Zasad obywateli oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie ogarnięcia finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie miast, Wójtów i Burmistrzów oraz sekcjach miast, Wójtów

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2020 r. podlegających wyłączeniu

[illegible]

New product literature is available only for companies in the 99th percentile.

Pierzatkas i podpuszki katagorowego

31.03.2025 data

Edyta Federowicz

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

Elzbieta Wąta

2A6. 24

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 354

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. ZZr0F	Urząd Miasta Stołecznego Warszawa	Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawa	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYLĄCZENIA stan na 31.12.2020 r.
1	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,00
1.6						
1.8						
1.10						
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6		0,00				
2.8						
2.9						

Na podstawie ewidencji konia "976"

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

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

2020.20

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	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa								
	0,00	0,00	18 942 716,72	51 134,78	0,00	670 777,29	0,00	19 664 628,79
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	82 020,79	0,00	131 284,18	0,00	213 304,97
Zwiększenia, w tym:								0,00
Nabycie				82 020,79		131 284,18		213 304,97
Inne								0,00
Przenieszenia								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	18 942 716,72	133 155,57	0,00	802 061,47	0,00	19 877 933,76
Umorzenie								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	5 293 639,38	36 890,06	0,00	670 777,29	0,00	6 001 306,73
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	473 262,63	58 699,16	0,00	131 284,18	0,00	663 245,97
Amortyzacja okresu			473 262,63	12 767,00				486 029,63
Inne				45 932,16		131 284,18		177 216,34
Przenieszenia								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	5 766 902,01	95 589,22	0,00	802 061,47	0,00	6 664 552,70
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	13 649 077,34	14 244,72	0,00	0,00	0,00	13 663 322,06
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	13 175 814,71	37 566,35	0,00	0,00	0,00	13 213 381,06

2021.03.31
data

Pracownia Księgowa
Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy
Elżbieta Wąta

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

2 At. 25

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	14 969,01
Zwiększenia, w tym:	5 540,00
Nabycie	
Inne	5 540,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	20 509,01
Umorzenie	
Saldo otwarcia	14 969,01
Zwiększenia, w tym:	5 540,00
Amortyzacja okresu	
Inne	5 540,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	20 509,01
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
Elżbieta Wąta

2021.03.31
data

DYREKTOR
Dzielnicy 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.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźby, 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 pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	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
Pracownik Wydziału Finansów Oświaty
Praga-Północ tn. st. Warszawa

Elżbieta Wąta

2021.03.31

data

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

Edyta Federowicz

2 At. 27

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 Praga-Północ m.st. Warszawy
Praga-Północ m.st. Warszawy
Elżbieta Wąta

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
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								
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Bura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
2021.03.31
data

Elżbieta Wąłaj

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

.....
SZKOLNY KSIĘGOWY
Pracownik Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
Elżbieta Napij

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 2020r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemortyzowanych 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 niemortyzowanych 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 Śródmieście
Praga-Północ m.st. Warszawy

Elżbieta Włóka

2021.03.31

data

DYREKTOR

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

Elżbieta Wajda

2021.03.31
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.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.

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

2021-03-31

data

DYREKTOR
 Dyrektor 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.1.8. 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 zasad 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 z nieruchomości warszawskie (DOKREŚL BIERUTĄ 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
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych 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. wypłaty decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00				0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	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 użytkowanie wieczyste	0,00				0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00				0,00
rozszerzenia pracowniczego z tyt. rozwiązania umowy	0,00				0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00				0,00
odszkod. o nieważnienie 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 Praga-Północ m.st. Warszawy
Praga-Północ m.st. Warszawy
Elżbieta Wąłaj

2021-03-31
data

246.34
DYREKTOR
Dzielnicy Praga-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.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
Pracownik Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy

Elzbieta Wąta

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 Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy

Elżbieta Wąłta

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.1.11. 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
 Urszula Wątyła
 Działalność Finansowa
 Praga-Północ m.st. Warszawy

Elzbieta Wątyła

2021.03.31

data

Dzielnice 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 wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

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