

Jednostka: S395

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony 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 395		
ul. Sierakowskiego 9		
03-709 Warszawa		
tel. 226192186		
Numer identyfikacyjny REGON		
367361699		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 297 276,22	2 186 539,29	A. Fundusze	2 052 245,15	1 960 869,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 255 277,70	5 332 718,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 297 276,22	2 186 539,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 203 032,55	-3 371 849,77
1. Środki trwałe	2 297 276,22	2 186 539,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 203 032,55	-3 371 849,77
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	2 295 206,22	2 186 539,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 070,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	258 044,96	231 996,55
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	258 044,96	231 996,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 810,53	13 707,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 006,67	16 927,87
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 693,28	78 845,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 819,24	113 049,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 053,91	3 492,03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	13 013,89	6 326,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 091,05	171,04	8. Fundusze specjalne	8 661,33	5 973,68
1. Materiały	2 091,05	171,04	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 661,33	5 973,68
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	1 687,15	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów	52,15	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 635,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 235,69	6 155,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 235,69	6 155,43			
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	2 310 290,11	2 192 865,76	Suma pasywów	2 310 290,11	2 192 865,76

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

Główny księgowy

Elżbieta Wąta

2021.03.31

rok, miesiąc, dzień

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

Edyta Federowicz
Kierownik jednostki

Jednostka: S395

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 395 ul. Sierakowskiego 9 03-709 Warszawa tel. 22 619-21-86	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 367361699		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	79 539,30	66 398,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	79 359,30	63 611,30
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	180,00	2 787,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 317 145,11	3 510 773,74
I. Amortyzacja	110 415,09	110 736,93
II. Zużycie materiałów i energii	333 218,88	365 204,85
III. Usługi obce	118 211,96	139 632,06
IV. Podatki i opłaty	5 928,03	8 649,60
V. Wynagrodzenia	2 043 182,94	2 255 873,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	526 023,98	567 084,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	83 789,29	3 499,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	96 374,94	60 092,94
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 237 605,81	-3 444 375,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	35 120,15	72 897,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	35 120,15	72 897,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	200,32
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	200,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 202 485,66	-3 371 678,19
G. Przychody finansowe	27,47	1 815,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	27,47	1 638,26
III. Inne	0,00	177,02
H. Koszty finansowe	0,00	1 805,11
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	1 805,11
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 202 458,19	-3 371 668,02
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	574,36	181,75
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 203 032,55	-3 371 849,77

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
Główny księgowy
Elżbieta Wąłta

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 395		Urząd Miasta st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ 03-708
ul. Sierakowskiego 9		Warszawa ul.Ks.I.Kłopotowskiego 15
03-709 Warszawa		
tel. 22 619-21-86		
Numer identyfikacyjny REGON		
367361699		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 869 338,82	5 255 277,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 040 725,65	3 283 777,28
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 008 958,87	3 274 273,23
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	30 896,72	5 907,53
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	870,06	3 596,52
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 654 786,77	3 206 336,00
2.1. Strata za rok ubiegły	2 654 552,10	3 203 032,55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	234,67	3 303,45
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)	5 255 277,70	5 332 718,98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 203 032,55	-3 371 849,77
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 203 032,55	-3 371 849,77
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 052 245,15	1 960 869,21

GLÓWNY 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

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

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020 r.	Poz. bilansu AKTYWA	Centrum Pomocy Społecznej Śródmieście	OPS Warszawa-Bielany	OPS Warszawa-Targówek	POW "Dom na Jagiellońskiej"	OPS Warszawa-Praga-Północ	OPS Warszawa-Praga-Północ	Dom Dziecka Nr 1 Warszawa	OPS Rembertów	Przystań POW	Placówka Opiekuno-Wychowawcza "Zakątek"	Ośrodek Wypomagania Rodziny	Stalówka POW	Cichy Port POW	DBFO Śródmieście	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020 r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:		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
III.	Należności długoterminowe																0,00
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 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
1.1	Odpr. aktualizująca za rok bieżący																0,00
1.2	Odpr. aktualizująca 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
2.1	Odpr. aktualizująca za rok bieżący																0,00
2.2	Odpr. aktualizująca 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	0,00
4.1	Odpr. aktualizująca za rok bieżący																0,00
4.2	Odpr. aktualizująca za lata ubiegłe																0,00

Na podstawie ewidencji bilansu "92"

2021.03.31
data

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

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

Zon. 15

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 395

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	
			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 Śródmieście
Praga-Północ m.st. Warszawy
pieczęć i podpis gł. księgowego
Elzbieta Włajka

2021.03.31
data

DYREKTOR
Dzielnicy Śródmieście
Praga-Północ m.st. Warszawy
pieczęć i podpis
Edyta Federowicz

Łaci, 18

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

Szkola Podstawowa nr 395

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. ZZnF	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)					
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	5 907,53
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	5 907,53				
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)					
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)					

Na podstawie ewidencji kont " 976 "

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Pracownia Podpisu i Księgowości
Elzbieta Wajda

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

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

2021.10

kon. 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		50 891,85
Zwiększenia, w tym:		2 552,00
Nabycie		
Inne		2 552,00
Zmniejszenia, w tym:		19 532,48
Likwidacja i sprzedaż		19 532,48
Inne		
Saldo zamknięcia		33 911,37
Umorzenie		
Saldo otwarcia		50 891,85
Zwiększenia, w tym:		2 552,00
Amortyzacja okresu		
Inne		2 552,00
Zmniejszenia, w tym:		19 532,48
Likwidacja i sprzedaż		19 532,48
Inne		
Saldo zamknięcia		33 911,37
Odpisy aktualizujące		
Saldo otwarcia		0,00
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Saldo zamknięcia		0,00
Wartość netto		
Saldo otwarcia		0,00
Saldo zamknięcia		0,00

2021.03.31

data

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

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

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 sztuk plastycznych, rzeźbiarstwa, artystycznego, 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
 Dyrektorzy Biura Finansów Oświaty
 Pieczęćka i podpis: *Elzbieta Wajda*
 Warszawa, st. Warszawy

2021.03.31
 data

DYREKTOR
 Dyrektorzy Biura Finansów Oświaty
 Warszawa, st. Warszawy
Edyta Federowicz

2021. 27

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 395

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
Elzbieta 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 Praga-Północ m. st. Warszawy
Praga-Północ m. st. Warszawy
Elżbieta Wajta

2021.03.31

data

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 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		

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
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
(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 (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunt		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

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

Elzbieta Wąta

2021.03.31
data

DYREKTOR
Dzielnicy Północnej m.st. Warszawy
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.1.6. 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 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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 395

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 *	
1	Należności długoterminowe	0,00			0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00			0,00
2	Należności krótkoterminowe	4 349,42	1 805,11		6 154,53
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00			0,00
3	Należności alimentacyjne	0,00			0,00
Razem:		4 349,42	1 805,11	0,00	6 154,53

* 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 aktualizującego (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

2021-03-31
data

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

2021.34

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 na wyłączenie nieruchomości	0,00				0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu nieruchomości warszawskie (DEKRECI DIERITA z dnia 26 października 1948r.)	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 wierzysze	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 pierwsokupu	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
Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Elżbieta Wąłta

2021-03-31
data

DYREKTOR
Dzielnicywskiego 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.1.9. 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 Praga-Północ m. st. Warszawy
Praga-Północ m. st. Warszawy

Elzbieta Wąłaj

31.03.2021
data
DYREKTOR
Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy
Praga-Północ m. st. Warszawy
Edyta Federowicz

kon. 35

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
Głównego Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
Elzbieta Wąfił

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

2021.03.31

data

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

Zauw. 37

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 wekslowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
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	

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

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

zau. 39

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		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych 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 wydanej nieruchomości		
kary umowne		
za uchyłowanie wierzyci		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszkolenia pracownicz z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

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

2021.03.31
data

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.3.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, wolontariat, 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
Elzbieta Włafia

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

2021.40

Łou.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)

.....
SŁOWNY KSIĘGOWY
Pieczęć i podpis gł. księgowego
.....
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Elzbieta Wąłta

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.1.14. 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...
Szkoła Podstawowa nr 395
Praga-Północ m. st. Warszawy
Elzbieta Wądra

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

2021.03.31

data

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	29 328,21	46 149,20

* 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
Praga-Północ m. st. Warszawy

Elżbieta Wałta

2021.03.31
data
DYREKTOR
Dzielnicy 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.1.16.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	Gruntły 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
Pieczone i podpisane
Elzbieta 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.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		
Należności od budżetów	52,15	
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	
Pozostałe należności, w tym:	1 635,00	0,00
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.		
dochody budżetowe		
wadia i kaucje		
Inne	1 635,00	
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	1 687,15	0,00

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY
*Pracownik Biura Finansów Oświaty
 Praga-Północ m. st. Warszawy*
Elzbieta Wąta

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy

Edyta Federowicz

Kierownik jednostki

Zou.45

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicowego Biura Finansów Osiedla
 Piasek-Północ m.st. Warszawy
Elzbieta Wąziła

31.03.2021
data

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Osiedla
 Piasek-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, Księgowy
Praga-Północ m. st. Warszawy
Elzbieta Wątrza

31.03.2021

data

DYREKTOR
Dzielnicy, Księgowy
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.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	65 234,69
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie		
w tym:	0,00	65 234,69
zwolnienie z opłacania składek ZUS		65 234,69
Koszty	0,00	70 461,68
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	70 461,68
w tym:		
koszty związane z COVID-19		70 461,68

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

Elzbieta Wądra

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

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

Edyta Federowicz

Zou. 48

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
Zielonogowego Biura Finansów Oświaty
Pieczęć i podpis Głównego Księgowego
Płaga-Północ m. st. Warszawy
Elzbieta Wajta

2021.03.31
data
DYREKTOR
Zielonogowego Biura Finansów Oświaty
Płaga-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.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Oroty roku poprzedniego	Oroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	79 359,30	63 611,30
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. opłaty za żywienie związane z działalnością statutową	78 780,30	62 990,30
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (dotacje gminowa, rekompensata z tyt. umowy wartości nieruchomości, itd.)	579,00	612,00
Zmniejszenie produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	180,00	2 787,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek roboty, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	180,00	2 787,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDr, szkolki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uciążliwość drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zaliczki pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów donacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	180,00	2 787,00
Razem:	79 539,30	66 398,30

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

2021.03.31
data

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

Kaś. 50

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	63 516,35	76 307,86
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	49 836,35	57 813,83
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 521,01	5 141,37
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	338,25	369,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	118 211,96	139 632,06

..... GŁÓWNY... KSIĘGOWY
 (Zastępca Dyrektora Biura Finansów Oświaty
 Praga-Północ m.st. Warszawy)
Elżbieta Wąta

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

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. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		Oroty roku poprzedniego	Oroty 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:		35 120,15	72 897,57
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		35 120,15	5 765,85
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową			
kary umowne, odszkodowania			300,00
opisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania			
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe			470,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności			
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.)			66 361,72
Razem		35 120,15	72 897,57

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Pieczęć i podpis Księgowego

Elzbieta Wąta

2021.03.31

data

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

Edyta Federowicz

(kierownik jednostki)

Łau. 52

kon. 93

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	200,32
Odписы należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. 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	200,32
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodplanie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		200,32
Razem:	0,00	200,32

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

.....
Pieczęć i podpis przełożonego finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
Elzbieta Wądra

2021.03.31
data

Edyta Federowicz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

hou.54

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:	27,47	1 638,26
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w splacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych,	0,00	1 628,09
odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	27,47	10,17
Inne, w tym:	0,00	177,02
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatkowe różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe.		
Razem	27,47	1 815,28

rekompensata

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pieczęć i podpis Głównego Księgowego
Praga-Północ m.st. Warszawy
Elzbieta Wątyła

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

kon. 55

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	1 805,11
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		1 805,11
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
Razem	0,00	1 805,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Północ m.st. Warszawy
Pieczęć i podpis Głównego Księgowego
Elżbieta Małach

2021.03.31
data
DIREKTOR
Dzielnicy 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.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	275,79	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji		275,79	3 928,12
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania			3 928,12
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	275,79	3 928,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty
Pieczęć i podpis
Elzbieta 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	44,00	47,00

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

Elzbieta Wądra

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

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

Edyta Fiedorowicz

(Kierownik jednostki)

zou. 57

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 Biura Finansów Oświaty
(główny księgowy)
Praga-Północ m.st. Warszawy

Elżbieta Wajda

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.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
(główny księgowy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Elzbieta Wąfla

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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