

Jednostka: S50

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 50		
ul. Jagiellońska 7		
03-721 Warszawa tel. 226191468		
Numer identyfikacyjny REGON 000801830		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 935 437,36	5 715 814,33	A. Fundusze	4 956 035,01	4 931 609,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 482 261,53	16 523 417,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 935 437,36	5 715 814,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 526 226,52	-11 591 808,13
1. Środki trwałe	5 935 437,36	5 715 814,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 526 226,52	-11 591 808,13
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	5 935 437,36	5 715 814,33	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	994 951,58	807 171,06
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	994 951,58	807 171,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 345,80	21 635,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	92 489,47	63 524,39
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	456 086,40	288 128,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	408 149,23	421 980,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	15 549,23	22 965,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 747,72	3 255,30	8. Fundusze specjalne	7 880,68	11 901,73
1. Materiały	2 747,72	3 255,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 880,68	11 901,73
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	4 592,75	6 497,54	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	73,40	246,61			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 519,35	6 250,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 208,76	13 213,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 208,76	13 213,11			
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	5 950 986,59	5 738 780,28	Suma pasywów	5 950 986,59	5 738 780,28

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

2021.03.31
rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielniczego Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
Edyta Federowicz
Główny księgowy

Jednostka: S50

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 50 ul. Jagiellońska 7 03-721 Warszawa tel. 22 619-14-68	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 000801830		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	399 958,71	226 130,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	399 634,71	216 621,00
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	324,00	9 509,80
B. Koszty działalności operacyjnej	11 994 867,27	11 914 182,11
I. Amortyzacja	219 301,19	219 623,03
II. Zużycie materiałów i energii	932 095,53	815 980,78
III. Usługi obce	623 918,04	399 900,00
IV. Podatki i opłaty	26 547,00	50 001,80
V. Wynagrodzenia	7 955 506,26	8 259 657,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 874 167,50	1 955 116,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 599,53	10 423,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	348 732,22	203 479,45
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-11 594 908,56	-11 688 051,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	68 940,63	97 543,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	68 940,63	97 543,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	18,68
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	18,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 525 967,93	-11 590 526,58
G. Przychody finansowe	91,45	29,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	91,45	29,83
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	21,96	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	21,96	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 525 898,44	-11 590 496,75
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	328,08	1 311,38
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-11 525 470,36	-11 591 808,13

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

2021.03.31
.....
rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa nr 50		Urząd Miasta st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ 03-708
ul. Jagiellońska 7 03-721 Warszawa tel. 22 619-14-68		Warszawa ul.Ks.I.Kłopotowskiego 15
Numer identyfikacyjny REGON 000801830	sporządzone na dzień 31.12.2020	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 821 528,27	16 482 261,53
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 083 802,85	11 578 728,93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 052 906,13	11 577 093,93
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	1 635,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 423 069,59	11 537 573,11
2.1. Strata za rok ubiegły	11 422 737,19	11 526 226,52
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	332,40	11 346,59
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)	16 482 261,53	16 523 417,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 526 226,52	-11 591 808,13
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-11 526 226,52	-11 591 808,13
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 956 035,01	4 931 609,22

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

Główny księgowy

E. Wójcik

2021.03.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty
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 50

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"

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

2021.03.31
data

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

201.18

Załącznik nr do
bilansu na dzień
31.12.2020 r.

Załącznik nr 15

Z-4

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

Szkola Podstawowa nr 50

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. ZZoF]	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	1 635,00	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 konta "976"

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

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Pieczęć i podpis dyrektora
Edyta Federowicz

2021.20

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	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
<u>Wartość początkowa</u>								
	0,00	0,00	8 784 921,40	0,00	0,00	575 665,05	0,00	9 360 586,45
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 102,00	0,00	66 102,00
Nabycie								0,00
Inne						66 102,00		66 102,00
<u>Przebieżczenia</u>								
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 858,18	0,00	35 858,18
Likwidacja i sprzedaż						35 858,18		35 858,18
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	8 784 921,40	0,00	0,00	605 908,87	0,00	9 390 830,27
<u>Umorzenie</u>								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	2 849 484,04	0,00	0,00	575 665,05	0,00	3 425 149,09
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	219 623,03	0,00	0,00	66 102,00	0,00	285 725,03
Amortyzacja okresu			219 623,03					219 623,03
Inne						66 102,00		66 102,00
<u>Przebieżczenia</u>								
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 858,18	0,00	35 858,18
Likwidacja i sprzedaż						35 858,18		35 858,18
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 069 107,07	0,00	0,00	605 908,87	0,00	3 675 015,94
<u>Odpisy aktualizujące</u>								
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
<u>Wartość netto</u>								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	5 935 437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 437,36
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	5 715 814,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 715 814,33

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

2021.03.31
data

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

20.2.25

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		47 853,17
Zwiększenia, w tym:		849,00
Nabycie		
Inne		849,00
Zmniejszenia, w tym:		3 162,95
Likwidacja i sprzedaż		3 162,95
Inne		
Saldo zamknięcia		45 539,22
Umorzenie		
Saldo otwarcia		47 853,17
Zwiększenia, w tym:		849,00
Amortyzacja okresu		
Inne		849,00
Zmniejszenia, w tym:		3 162,95
Likwidacja i sprzedaż		3 162,95
Inne		
Saldo zamknięcia		45 539,22
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 Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy

Pieczątka i podpis g. Księgowy
Elżbieta Wąja

2021.03.31

data

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

Edyta Federowicz

Zat. 26

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, rzeźmosła 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 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

..... LOWNY... KSIĘGOWY
Pracownik Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
Elzbieta Węziak

, 2021.03.31
data

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

2021.27

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
Elżbieta Wąta

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.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
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy 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 2020r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

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

2021.03.31
data

DYREKTOR
Dzielnicy Węgrów
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 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 Praga-Północ m.st. Warszawy
Elzbieta Wąłta

DYREKTOR
Dzielnicy 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.1.6. 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 Praga-Północ m.st. Warszawy
Praga-Północ m.st. Warszawy
Elzbieta Wąta

DYREKTOR
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
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

* 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.

.....
 Pieczęć i podpis
 Dyrektor
 Działalności Biura Finansów Oświaty
 Praga-Północ m. st. Warszawy
 Elżbieta Wąłta

2021-03-31
 data
 DYREKTOR
 Działalności 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 zasady pierwszeństwa	0,00				0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00				0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00				0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET 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 zastąpienie	0,00				0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00				0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00				0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	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 wydanej nieruchomości	0,00				0,00
kary umowne	0,00				0,00
za użytkowanie wierzysze	0,00				0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00				0,00
roszczenia pracowników z tyt. rozwiązania umowy	0,00				0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00				0,00
odsk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00				0,00
odskod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00				0,00
odskod. 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
Pracownik Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
Elżbieta Wąłta

2021-03-31
data

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

201.34

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

31.03.2021
 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.1.10. 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)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicowego 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.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

2021.03.31

data

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

Edyta Federowicz
(kierownik jednostki)

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

Elżbieta Wąłta

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

Elżbieta Wądra

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.12.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 wydłużonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszkolenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odsk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

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

2021.03.31
data

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

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, ubezpieczenia, wolontariat, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

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
Dzielnicy St. Książęcego
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Elżbieta Wątała

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

2021.03.31

data

DYREKTOR
Dzielnicy 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.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	185 075,72	247 673,70

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

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

Elżbieta Wąta

DYREKTOR

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

data

Edyta Federowicz

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
Pieczonek
Elżbieta Wątp

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.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		
Należności od budżetów	73,40	246,61
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	4 519,35	6 250,93
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	0,00	16,63
wadła i kaucje		
Inne	4 519,35	6 234,30
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	4 592,75	6 497,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

.....Praga-Północ m.st. Warszawy

Pieczętką i podpis gł. księgowego

Elzbieta Wąta

DYREKTOR
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

.....Praga-Północ m.st. Warszawy

Edyta Federowicz

Kierownik jednostki

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

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

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

Elżbieta Wąta

DYREKTOR

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

31.03.2021

data

Edyta Federowicz

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	110 303,83
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	110 303,83
w tym:		
koszty związane z COVID-19		110 303,83

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

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

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
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.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	399 634,71	216 621,00
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	398 224,71	216 135,00
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (chlebność gruntuwa, rekompensata z tyt. urody wartości nieruchomości, itd.)	1 410,00	486,00
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	324,00	9 509,80
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbową</i>		
<i>inne</i>		
Udziały w podziałach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
Pozostałe przychody, w tym:	324,00	9 509,80
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDT, złołki, przedszkola...)</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za strefę planowego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porzucenia między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zięcia pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów doacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
<i>inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)</i>	324,00	9 509,80
Razem:	399 958,71	226 130,80

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

2021.03.31
data
Dyrektor
Działalność Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m. st. Warszawy
Edyta Federowicz

101.50

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	74 834,07	103 866,77
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	544 025,83	290 892,56
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	5 058,14	5 140,67
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	623 918,04	399 900,00

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
Edyta Federowicz...
(pieczęć i podpis)

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:		68 940,63	97 543,41
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		51 533,04	33 872,73
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową			
kary umowne, odszkodowania			
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania			
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		265,65	60 641,90
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.)		17 141,94	3 028,78
Razem		68 940,63	97 543,41

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

2021.03.31
data
DYREKTOR
Dzielnicy Bura 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.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	18,68
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. 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	18,68
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
niedopłatnie 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.)		18,68
Razem:	0,00	18,68

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

Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty
 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.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	91,45	29,83
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	91,45	29,83
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	91,45	29,83

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

2021.03.31
data
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.2.5.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:	21,96	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	21,96	
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
Razem	21,96	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

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	610,68	12 105,18
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji		610,68	12 105,18
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			6 252,00
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	610,68	18 357,18

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

2020.03.
data

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)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	140,00	128,00

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	nie dotyczy	0.00	nie dotyczy	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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