

Jednostka: S30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 30	Jednostki budżetowej	Urząd Miasta st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ 03-708 Warszawa
Warszawa, ul. KAWĘCZYŃSKA 2	i samorządowego zakładu	ul.Ks.Ł.Kłopotowskiego 15
03-772 WARSZAWA	budżetowego	
tel. 0226195382	sporządzony	
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2021	
000801993		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 172 407,75	18 879 497,72	A. Fundusze	5 249 504,70	18 874 784,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 837 480,42	30 587 073,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 172 407,75	18 879 497,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 587 975,72	-11 712 288,69
1. Środki trwałe	5 172 407,75	18 879 497,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 587 975,72	-11 712 288,69
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	5 172 407,75	18 084 571,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	629 512,27	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	165 414,23	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	658 754,93	711 343,55
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	658 754,93	711 343,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 334,11	35 463,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	56 332,61	62 838,11
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	221 246,68	252 181,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	341 113,32	351 934,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 860,52	5 038,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	735 851,88	706 630,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	2 496,29	8. Fundusze specjalne	7 867,69	3 887,12
1. Materiały	0,00	2 496,29	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 867,69	3 887,12
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	728 459,76	703 007,22	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów	32 344,32	104,77			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 602,81	0,00			
4. Pozostałe należności	668 512,63	702 902,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 392,12	1 126,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 392,12	1 126,79			
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	5 908 259,63	19 586 128,02	Suma pasywów	5 908 259,63	19 586 128,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Elżbieta Wąta

Główny księgowy

2022.03.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Edyta Federowicz

Kierownik jednostki

Jednostka: S30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 30 Warszawa, ul. KAWĘCZYŃSKA 2 03-772 WARSZAWA tel. 0226195382	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ 03-708 Warszawa ul.Ks.I.Kłopotowskiego 15
Numer identyfikacyjny REGON 000801993		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	79 264,00	103 804,37
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	72 270,00	96 036,37
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	6 994,00	7 768,00
B. Koszty działalności operacyjnej	9 676 692,85	11 887 170,39
I. Amortyzacja	203 992,21	201 856,22
II. Zużycie materiałów i energii	696 929,26	2 635 788,45
III. Usługi obce	192 087,94	243 943,62
IV. Podatki i opłaty	17 330,00	18 267,12
V. Wynagrodzenia	6 762 750,18	7 021 328,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 580 873,74	1 600 041,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 570,84	494,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	220 158,68	165 450,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 597 428,85	-11 783 366,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 063,88	59 185,97
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	14 063,88	59 185,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 004,84	0,00
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	2 004,84	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 585 369,81	-11 724 180,05
G. Przychody finansowe	19,04	12 286,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	19,04	12 286,93
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 585 350,77	-11 711 893,12
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 624,95	395,57
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 587 975,72	-11 712 288,69

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

Elżbieta Wajs

Główny księgowy

2022.03.31

rok, miesiąc, dzień

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

Edyta Federowicz

Kierownik jednostki

Jednostka: S30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 30 Warszawa, ul. KAWĘCZYŃSKA 2 03-772 WARSZAWA tel. 0226195382	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ 03-708 Warszawa ul.Ks.I.Kłopotowskiego 15
Numer identyfikacyjny REGON 000801993		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 043 776,14	14 837 480,42
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 279 515,24	25 409 980,46
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 187 200,81	9 675 777,56
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	15 734 202,90
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	3 270,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	89 044,43	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 485 810,96	9 660 387,72
2.1. Strata za rok ubiegły	9 476 867,09	9 587 975,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 943,87	72 412,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 837 480,42	30 587 073,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 587 975,72	-11 712 288,69
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-9 587 975,72	-11 712 288,69
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	5 249 504,70	18 874 784,47

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

.....*Elżbieta Wąta*.....
Główny księgowy

2022.03.31

.....
rok, miesiąc, dzień

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

.....*Ewelina Federowicz*.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki

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

(pieczęć)

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2021 r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021 r.	Centrum Pomocy Społecznej Śródmieście	DPS Warszawa-Bielany	OPS Warszawa-Targówek	POW "Dom na Jagiellońskiej"	OPS Warszawa Praga-Północ	OPS Warszawa Praga-Północ	OPS Warszawa Praga-Północ	POW NOWA ŁÓDZIŃSKA	OPS Rembertów	Przeładunek POW "Zakątek"	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek"	Ofiary Wsparcia Rodziny	Stalowa POW Ciry Peru POW	DRFO Śródmieście	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021 r.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III.	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00
II.	Należności długoterminowe															
I.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00
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	Odps aktualniejący za rok bieżący															
1.2	Odps aktualniejący za lata ubiegłe															
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	Odps aktualniejący za rok bieżący															
2.2	Odps aktualniejący za lata ubiegłe															
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń															
4.	Prezostate należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00
4.1	Odps aktualniejący za rok bieżący															
4.2	Odps aktualniejący za lata ubiegłe															

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Praga-Północ m.st. Warszawy

Edyta Federowicz

Dyrektor

31.03.2022

data

Załącznik Nr do bilansu na dzień 31.12.2021 r.

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 załącznik 13A

SZKOŁA PODSTAWOWA NIR 30

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)


Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2021 r. podlegających wyłączeniu MPWIK 02-015 Warszawa

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.	Czy należność została potwierdzona TAK/NIE
	RAZEM								

* dotyczy wpływu środków na przełomie roku - np. 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

- a) spółkami
- b) instytucjami kultury
- c) spzoz

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


 podpis gł. księgowego

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

 Edyta Federowicz

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 30

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

**Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi
na 31.12.2021r.**

Poz. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2021 r.
		1	2	3	4	5				
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI:									
A.III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
B.II.4.	Pozostałe należności									0,00
	w tym:									
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący									0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe									0,00
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów									0,00

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe.

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy a:

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) szkoł

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

.....
Ezybia Pw
data

Pieczęć i podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
Ezybia Pw
Edyta Federowicz

2022.03.31

data

Załącznik nr 14

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

Szkoła Podstawowa nr 30

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2021 r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021 r.	Poz. bilansu PASYWA	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021 r.
			1	2	3	4	5	6	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA								0,00
	Zobowiązania długoterminowe								0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług								0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów								0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								0,00
4.	Pozostałe zobowiązania								0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy

Praga-Północ m. st. Warszawy
.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

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

31.03.2022

data

Załącznik Nr
do bilansu na dzień
31.12.2021 r.
Załącznik nr 14A

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30

.....

Nazwa i adres jednostki

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych,

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2021 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
1	MPWIK	02-015 Warszawa; Pl. Starynkiewicza 5	Spółka Akcyjna	D.II.1.	1 772,93		TAK
RAZEM							

Załącznik wyprzedzający Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

- a) spółkami
- b) instytucjami kultury
- c) spzoz

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

.....
Elzbieta Wętko

i podpis gł. księgowego

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

2022-03-31

data

.....
Edyta Federowicz

Załącznik nr do bilansu na
dzień 31.12.2021 r.

Załącznik nr 15

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

Szkoła Podstawowa nr 30

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

**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 2021 r. podlegających
wyłączeniu**

Poz. ZZwF]	Urząd Miasta Stolecznego Warszawa	Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawa	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2021 r.
	1	2	3	4	5	
1	0,00	15 734 202,90	0,00	0,00	0,00	15 734 202,90
1.6		15 734 202,90				
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
Praga-Północ m.st. Warszawy
Edyta Federowicz
Edyta Federowicz

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

2022-03-31

data

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

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 30

Dzielnictwo Biuro Finansów Oświaty

Praga-Północ m.st. Warszawy

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2021 podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa i adres jednostki kupującej	Data sprzedaży środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Wartość netto środka trwałego w jednostce sprzedającej	Przychód ze sprzedaży	Stawka amortyzacji sprzedający	Kwota* amortyzacji sprzedającego	Wartość % podatku dochodowego placonego przez sprzedającego
	Kazem			0,00				

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży

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

.....
Pieczęćka i podpis księgowego

2022-09-31
data

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

.....
Pieczęćka i podpis dyrektora

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa	0,00	0,00	8 109 621,64	59 655,68	0,00	638 226,69	0,00	8 807 504,01
Stan na początek roku	0,00	0,00	13 114 019,69	629 512,27	0,00	1 043 750,34	0,00	14 787 282,30
Zwiększenia, w tym:								
Nabycie			13 114 019,69	629 512,27		1 043 750,34		14 787 282,30
Inne								0,00
Przebieżczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	21 223 641,33	689 167,95	0,00	1 681 977,03	0,00	23 594 786,31
Umorzenie								
Stan na początek roku	0,00	0,00	2 937 213,89	59 655,68	0,00	638 226,69	0,00	3 635 096,26
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	201 856,22	0,00	0,00	878 336,11	0,00	1 080 192,33
Amortyzacja okresu			201 856,22			878 336,11		201 856,22
Inne								878 336,11
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	3 139 070,11	59 655,68	0,00	1 516 562,80	0,00	4 715 288,59
Odписy aktualizujące								
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku	0,00	0,00	5 172 407,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 407,75
Stan na koniec roku	0,00	0,00	18 084 571,22	629 512,27	0,00	1 654 414,23	0,00	18 879 497,72

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

Pracownik Biura Finansów Obsługi
Praga-Północ m.st. Warszawy

31.03.2022

data

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

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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		
Stan na początek roku		16 663,71
Zwiększenia, w tym:		39 593,01
Nabywanie		
Inne	39 593,01	
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku		56 256,72
Umorzenie		
Stan na początek roku		16 663,71
Zwiększenia, w tym:		39 593,01
Amortyzacja okresu		
Inne	39 593,01	
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku		56 256,72
Odpisy aktualizujące		
Stan na początek roku		0,00
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Stan na koniec roku		0,00
Wartość netto		
Stan na początek roku		0,00
Stan na koniec roku		0,00

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

.....
Pieczęć i podpis księgowego

2022-03-31

data

DYREKTOR

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

.....
Ewyta Federowicz

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzeźbienia artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchomości (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				0,00
Wartość początkowa na początek roku				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 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku				0,00
Zwiększenia				
Zmniejszenia				
Odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto				
Stan na początek roku				
Stan na koniec roku				

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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	Uwagi
Środki trwałe			
w tym:			
Dobra kultury			

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

.....
Elżbieta Wąsik
Pieczęć i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

DYREKTOR

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

.....
Edyta Federowicz

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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 Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

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

Edyta Federowicz

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

.....
Elżbieta Waleś
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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 nieumarzanych 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:		
<i>Grunty</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

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

.....*Edyta Federowicz*.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

DYREKTOR

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

.....*Edyta Federowicz*.....

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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 bieżącego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku
Stan na koniec roku								
	Nazwa podmiotu							
1.								
2.								
...								
	Razem			0,00	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 początek roku								
	Nazwa podmiotu							
1.								
2.								
...								
	Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnickiego Biura Finansów Osoby
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

DYREKTOR
Dzielnickiego Biura Finansów Osoby
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....
Edyta Federowicz

2022-03-31

data

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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 w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00			0,00
2	Należności krótkoterminowe 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 niesięgalną (art. 35b ust. 3 UoR).

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

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

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

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

.....
Edyta Federowicz

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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 **	Szan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00				0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00				0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00				0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości	0,00				0,00
Rezerwy na odszkodowania z nieruchomości warszawskie (DEKRET BIUROTA z dnia 26 października 1935r.)	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 nieruchomości	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 lokatu socjalnego	0,00				0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego	0,00				0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00				0,00
z tyt. odmowy wydania pozwolenia	0,00				0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00				0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00				0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00				0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00				0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00				0,00
kary umowne	0,00				0,00
za użytkowanie wieczyste	0,00				0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00				0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00				0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00				0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00				0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00				0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00				0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM: OBNY KSIĘGOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022-03-31

data

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

Edyta Feberowicz
Edyta Feberowicz

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Osiedla
Praga-Północ m.st. Warszawy
www.v
Edyta Feberowicz

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM:	0,00	0,00

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

.....
Elżbieta Wątko
(główny księgowy)

2022.03.31

(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 2021 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

.....
Egzekutor

Pieczątka i podpis gł. księgowego

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

.....
Edyta Fiedorowicz

(Kierownik jednostki)

2022-03-31

data

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

.....
Ezbera Włodek.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

Eryka Federowicz

2022-03-31

data

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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 nieruchomości		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tytułu zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokali socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokali użytkowego		
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tytułu odmowy wydania zezwoleń		
z tytułu poniesionych nakładów		
z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tytułu utraty praw własności		
z tytułu przewlekłości postępowania sądowego		
z tytułu zbycia wyłączonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tytułu rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa /nerwokipu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tytułu umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

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

2022-05-31

data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy
Etyla Federowicz
Etyla Federowicz
Pierwsza i podpis głównego księgowego

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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		
RAZEM	0,00	0,00

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

.....
Pieszczyka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

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

.....
Edyta Federowicz

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Edyta Węgrze

Pieczętka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Edyta Federowicz

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....**Edyta Wajtko**.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

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

.....**Edyta Federowicz**.....

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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	322 237,14	196 031,98

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

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

.....
Ezdrjeta Prątko
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

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

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Inne długoterminowe aktywa finansowe	Wieruchomości i nieruchomości	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe			Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	
Wartość początkowa na początek roku									0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia									0,00
- nabycie									0,00
- przeniesienie									0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia									0,00
- sprzedaż									0,00
- likwidacja									0,00
- przeniesienie									0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku									0,00
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia									0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość netto na koniec roku
GEOWANY KSIĘGOWYDzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy.....
Edyta Federowicz

Pieczęta i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

DYREKTOR

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

Edyta Federowicz

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		
Należności od budżetów	32 344,32	104,77
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 602,81	
Pozostałe należności, w tym:	668 512,63	702 902,45
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	297 451,87
wartość brutto		297 451,87
opis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		153,83
wadlia i kaucje		
Inne	668 512,63	405 296,75
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	728 459,76	703 007,22

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

Elzbieta Wajna
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

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

Edyta Federowicz
Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

.....
Elżbieta Wajda
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

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

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

.....
Eizbieta Wajda
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

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

2022-03-31

data

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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	116 262,00	108 641,22
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	116 262,00	108 641,22
w tym:		
koszty związane z COVID-19	116 262,00	108 641,22

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

Ezbieta Wąsik
Ezbieta Wąsik

Pieczęć i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

DYREKTOR

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

Edyta Federowicz
Edyta Federowicz

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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	Uwagi

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

Elżbieta Małach
Pieczęta: *Elżbieta Małach*

2022-03-31
data

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

Edyta Federowicz
Edyta Federowicz

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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:	72 270,00	96 036,37
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	71 808,00	95 518,37
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	462,00	518,00
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	6 994,00	7 768,00
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 skarbowa</i>		
<i>inne</i>		
Udziały w podatkach 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:	6 994,00	7 768,00
<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, DDz, żłobki, przedszkola...)</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
<i>inne</i>	6 994,00	7 768,00
Razem:	79 264,00	103 804,37

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

Pieczętką i podpisem księgowego

2022-03-31
 data

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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	79 887,07	85 497,68
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	108 161,39	154 085,62
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		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 039,48	4 360,32
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	192 087,94	243 943,62

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

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

.....

(pieczęćka i podpis gł. księgowego)

2022-03-31

data

Edyta Federowicz

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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:	14 063,88	59 185,97
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	9 278,00	48 157,75
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	3 033,00	1 492,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. 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 sr. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za keero, 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 wyjeżdżowanie pojazdu itp.)	1 752,88	9 536,22
Razem	14 063,88	59 185,97

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

.....
Pieczałka i podpis gł. księgowego

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

2022-03-31

data

.....
(Kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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)	2 004,84	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
utworzenie odpisów aktualizujących wartość <i>śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość <i>nieruchomości inwestycyjnych</i>		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość <i>należności</i>	2 004,84	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
utworzone rezerwy na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
niedopłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrągenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o poszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	2 004,84	
Razem:	2 004,84	0,00

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

.....
Ezbieta Winiarska
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

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

31.03.2022

data

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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:	19,04	12 286,93
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.		12 286,93
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	19,04	
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotatnie 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		
Razem	19,04	12 286,93

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

.....
Elzbieta Walec
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

DYREKTOR

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

.....
Edyta Federowicz

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>		
<i>odsetki od zobowiązań</i>		
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>ujemne różnice kursowe</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>		
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>		
<i>umorzenie odsetek</i>		
<i>pozostałe</i>		
Razem	0,00	0,00

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

.....
Eżbieta Wajta
Pieczałka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku			Koszty
	Należności	Zobowiązania	Przychody	
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	1 772,93	0,00	15 729,83
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji		1 772,93		15 729,83
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania				
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych				
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych				
Miejskie Zakłady Autobusowe				
Tramwaje Warszawskie				
Zarząd Pałacu Kultury				
Szybka Kolej Miejska				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				8 704,00
RAZEM:	0,00	1 772,93	0,00	24 433,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Osiedla
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....
Ezdieta Wajta
Pieczałka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dzielnicowego Biura Finansów Osiedla
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....
Etylia Federowicz

Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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	108,00	103,00

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

.....
Eryka Wójcik
(główny księgowy)

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

.....
Eryka Federowicz
(kierownik jednostki)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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 Praga-Północ m.st. Warszawy

Eryka Federowicz
.....
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Eryka Federowicz
.....
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Praga-Północ m.st. Warszawy

.....
 (Główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

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

.....
 Edyta Fęderowicz

(kierownik jednostki)