

Jednostka: S73

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 73 ul. Białostocka 10/18 03-741 Warszawa tel. 0226195501 Numer identyfikacyjny REGON 000801881 | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 | Adresat Urząd Miasta st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ 03-708 Warszawa ul.Ks.J.Kłopotowskiego 15 |
|--|---|--|

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 990 915,29 | 950 000,97 | A. Fundusze | 440 284,66 | 376 648,94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 7 860 601,58 | 8 161 763,32 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 990 915,29 | 950 000,97 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -7 420 316,92 | -7 785 114,38 |
| 1. Środki trwałe | 990 915,29 | 950 000,97 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -7 420 316,92 | -7 785 114,38 |
| 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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 986 355,23 | 946 752,71 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 4 560,06 | 3 248,26 | 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 | 566 079,43 | 598 910,16 |
| 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 | 566 079,43 | 598 910,16 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 17 952,57 | 22 506,74 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 43 775,77 | 76 384,19 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 217 093,47 | 206 302,92 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 280 865,74 | 287 134,38 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 2 505,54 | 942,75 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 15 448,80 | 25 558,13 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 11 266,53 | 17 178,89 | 8. Fundusze specjalne | 3 886,34 | 5 639,18 |
| 1. Materiały | 11 266,53 | 17 178,89 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 886,34 | 5 639,18 |
| 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 | 164,67 | 2 690,04 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 104,67 | 60,64 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 60,00 | 2 629,40 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 017,60 | 5 689,20 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 017,60 | 5 689,20 | | | |
| 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 | 1 006 364,09 | 975 558,10 | Suma pasywów | 1 006 364,09 | 975 558,10 |

2022.03.31

rok, miesiąc, dzień

Miejscowość i data

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

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

Jednostka: S73

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 73 ul. Białostocka 10/18 03-741 Warszawa tel. 0226195501 | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy | Adresat Urząd Miasta st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ 03-708 Warszawa ul.Ks.I.Kłopotowskiego 15 |
| Numer identyfikacyjny REGON 000801881 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 62 291,00 | 88 861,72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59 413,00 | 87 849,00 |
| 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 | 2 878,00 | 1 012,72 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7 500 269,53 | 7 893 721,69 |
| I. Amortyzacja | 40 914,32 | 40 914,32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 479 128,14 | 595 823,97 |
| III. Usługi obce | 143 303,82 | 191 009,35 |
| IV. Podatki i opłaty | 18 772,00 | 19 815,24 |
| V. Wynagrodzenia | 5 364 930,94 | 5 616 968,48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 326 836,09 | 1 345 055,92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11 212,19 | 8 597,41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 115 172,03 | 75 537,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -7 437 978,53 | -7 804 859,97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 17 786,63 | 19 795,61 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 17 786,63 | 19 795,61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8,14 | 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 | 8,14 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -7 420 200,04 | -7 785 064,36 |
| G. Przychody finansowe | 14,38 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 14,38 | 0,00 |
| 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) | -7 420 185,66 | -7 785 064,36 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 131,26 | 50,02 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -7 420 316,92 | -7 785 114,38 |

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

 Elżbieta Wątpa
 Główny księgowy

2022.03.31

 rok, miesiąc, dzień

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

 Edyta Federowicz
 Kierownik jednostki

Jednostka: S73

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 73 ul. Białoostocka 10/18 03-741 Warszawa tel. 0226195501 | 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 000801881 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 7 697 168,70 | 7 860 601,58 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 7 426 317,97 | 7 724 045,36 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 7 424 682,97 | 7 724 045,36 |
| 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 | 1 635,00 | 0,00 |
| 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) | 7 262 885,09 | 7 422 883,62 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 7 258 842,56 | 7 420 316,92 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 4 042,53 | 2 566,70 |
| 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) | 7 860 601,58 | 8 161 763,32 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -7 420 316,92 | -7 785 114,38 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -7 420 316,92 | -7 785 114,38 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 440 284,66 | 376 648,94 |

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

 Eryka Federowicz
 Kierownik jednostki

Załącznik Nr
do protokołu: B.II.4. bilansu
na dzień 31.12.2021 r.
Załącznik nr 13

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

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2022 r. podlegających wyłączeniu

| Por. Bilansu | AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021 r. | poz. bilansu AKTYWA | Centrum Pomocy Społecznej Śródmieście | OPS Warszawa-Bielany | OPS Warszawa-Targówek | POW/Dom na Jagiellońskiej | OPS Warszawa Praga-Północ | OPS Warszawa Praga-Północ | POW NOWA ŁÓDZYSKA | OPS Rembertów | Przystań POW | Planowka Opiekunów Wychowawców "Zakątek" | Ośrodek Wychowawczy Rodziny | Stalowka POW | Cichy Port POW | DBFO Rodzina fcie | OGÓLNE na koniec roku 31.12.2021 r. |
|--------------|--|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|--------------|--|-----------------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | OGÓLNE NALEŻNOŚCI: | | | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242,00 |
| III. | Należności długoterminowe | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | | | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242,00 |
| 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 |
| 1.1 | Opis aktualizujący za rok bieżący | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.2 | Opis aktualizujący za lata ubiegłe | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2. | Należności od budżetów w tym: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Opis aktualizujący za rok bieżący | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2.2 | Opis aktualizujący za lata ubiegłe | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3. | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4. | Prezostałe należności | B.II.4. | | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242,00 |
| 4.1 | Opis aktualizujący za rok bieżący | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4.2 | Opis aktualizujący za lata ubiegłe | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |

Na podstawie ewidencji konta " 974"

31.12.2022
dnia

.....
podpis gł. księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Ezbieta Wajta

DYREKTOR
Dzielnicy 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 73

.....
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 Działnica | 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:

- spółkami
- instytucjami kultury
- szkoł

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

Elżbieta Wąta
.....

podpis gł. księgowego

DYREKTOR
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
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 73

.....
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 | | | OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021 r. |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI: | | | | | | | | | |
| A.III. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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) spzoz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Praga-Północ m.st. Warszawy
Edyta Federowicz

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

2022.03.31

data

.....

Pieczęć i podpis gł. księgowego

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

Szkola Podstawowa nr 73

.....
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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021 r. |
|--------------|--|------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | | | | | | | | |
| | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zobowiązania długoterminowe | | | | | | | | | 0,00 |
| II. | Zobowiązania krótkoterminowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | | | | | | | | 0,00 |
| 2. | Zobowiązania wobec budżetów | | | | | | | | | 0,00 |
| 3. | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | | | | | 0,00 |
| 4. | Pozostałe zobowiązania | | | | | | | | | 0,00 |

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

.....
Pieczęćka i podpis Gł. księgowego

31.03.2022
data

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

Edyta Federowicz

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

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 73

Nazwa i adres jednostki
wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych,
krótkoterminowych i zobowiązań między jednostkami

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

| Lp. | Nazwa jednostki | Adres jednostki oraz Dzielnic | 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. | 2 393,45 | | TAK |
| 2 | SPZOZ | 03-719 Warszawa; ul. Jagiellońska 34 | | D.II.1. | 120,00 | | TAK |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | |

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) szpaz

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

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

2022-03-31

data

. podpis gł. księgowego

Załącznik nr do bilansu na
dzień 31.12.2021 r.

Załącznik nr 15

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 73

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. ZZnPF | Urząd Miasta Stołecznego 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| 1.8 | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | | | |
| 1.10 | Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych) | | | | | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | | | | |
| 2.8 | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | | | |
| 2.9 | Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych) | | | | | |

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Elzbieta Wąta
Pieczeńka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

DYREKTOR
Dzielnicy 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.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

| Rzeczowy majątek trwały | SKRODKI TRWAŁE | | | | | | | RAZEM |
|----------------------------|----------------|--|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|---|--------------|
| | 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 | |
| Wartość początkowa | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 1 584 100,79 | 217 968,22 | 0,00 | 1 040 739,01 | 0,00 | 2 842 808,02 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 581,37 | 0,00 | 146 581,37 |
| Nabywanie | | | | | | 146 581,37 | | 146 581,37 |
| Inne | | | | | | | | 0,00 |
| 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 | 1 584 100,79 | 217 968,22 | 0,00 | 1 187 320,38 | 0,00 | 2 989 389,39 |
| Umorzenie | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 597 745,56 | 213 408,16 | 0,00 | 1 040 739,01 | 0,00 | 1 851 892,73 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 39 602,52 | 1 311,80 | 0,00 | 146 581,37 | 0,00 | 187 495,69 |
| Amortyzacja okresu | | | 39 602,52 | 1 311,80 | | 146 581,37 | | -40 914,32 |
| Inne | | | | | | | | 146 581,37 |
| 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 | 637 348,08 | 214 719,96 | 0,00 | 1 187 320,38 | 0,00 | 2 039 388,42 |
| Odisy 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 | 986 355,23 | 4 560,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 915,29 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 946 752,71 | 3 248,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,97 |

31.03.2022

data

Pieczęć i podpis gł. księgowego

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

Edyta Federowicz
Edyta Federowicz

DYREKTOR
Dzielnicy 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

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 | | 84 103,00 |
| Zwiększenia, w tym: | | 13 007,36 |
| Nabywanie | | |
| Inne | | 13 007,36 |
| Zmniejszenia, w tym: | | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | | |
| Inne | | |
| Stan na koniec roku | | 97 110,36 |
| Umorzenie | | |
| Stan na początek roku | | 84 103,00 |
| Zwiększenia, w tym: | | 13 007,36 |
| Amortyzacja okresu | | |
| Inne | | 13 007,36 |
| Zmniejszenia, w tym: | | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | | |
| Inne | | |
| Stan na koniec roku | | 97 110,36 |
| 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
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....
Pieczęćka i podpis 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.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

| Wyszczególnienie | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej) | Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki) | Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej) | Ogółem |
|-------------------------------------|---|---|---|--------|
| Wartość początkowa | | | | 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 73

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 Praga-Północ m.st. Warszawy

.....*Elzbieta Wątrza*.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

DYREKTOR
Dzielnicy 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

III.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

.....
Elzbieta Wądra

Pieczątka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73

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 Praga-Północ m.st. Warszawy

Praga-Północ m.st. Warszawy

.....*Elzbieta Wąta*.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

DYREKTOR

Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Praga-Północ m.st. Warszawy

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

(kierownik jednostki)

2022-03-31

data

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73

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

2022-03-31

data

DYREKTOR
Dzielnicy 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
Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy

...*Elzbieta Wajta*...
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy

Praga-Północ m. st. Warszawy

.....*Elżbieta Wójcik*.....

Pieczęć i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

DYREKTOR
Dzielnicy 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 ^a | Rozwiązane ^{a*} | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 0,00 | | | | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa | 0,00 | | | | 0,00 |
| Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi | 0,00 | | | | 0,00 |
| Rezerwy za wyłączenie nieruchomości | 0,00 | | | | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania z nieruchomości warchawskie (DEKRET BIERNITA 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 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 lokalu socjalnego | 0,00 | | | | 0,00 |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedawanych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokali 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 wyłączonej nieruchomości | 0,00 | | | | 0,00 |
| kary umowne | 0,00 | | | | 0,00 |
| za użytkowanie wieczyste | 0,00 | | | | 0,00 |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych | 0,00 | | | | 0,00 |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy | 0,00 | | | | 0,00 |
| odszkodowanie za szkodę 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 |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2022-03-31

data

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

.....**Elzbieta Wajka**.....

(główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

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

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

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73

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

.....
Ezbieta Wajta

Pieczętka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

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

.....
Edyta Federowicz
(terownik Jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73

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 wadła | | | |
| 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

.....*Elzbieta Wajda*.....

Pieczętka 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.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 wywłaszczenie 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 tyt. zwrotu nieruchomości | | |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego | | |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup 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 wywłaszczonej nieruchomości | | |
| kary umowne | | |
| za użytkowanie wieczyste | | |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy | | |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa /terwokupu | | |
| odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy | | |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy | | |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości | | |
| pozostałe | | |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 |

2022-03-31

data


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

Elzbieta Wąjła

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.1.13.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
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Elzbieta Wajda

.....
Pisząca i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73

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

.....*Ezbieta Wajda*.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

.....*Eryka Federowicz*.....

(kierownik jednostki)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73

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
Dzielnicy Praga-Północ
Praga-Północ r. st. Warszawy

..... *Elzbieta Wajta*
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

DYREKTOR

Dzielnicy Praga-Północ
Praga-Północ r. st. Warszawy

..... *Edyta Felerowicz*

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73

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 | 82 194,98 | 151 179,91 |

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

2022-03-31

data

.....
Pieczęć i podpis szkołowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga-Północ, st. Warszawy

Elzbieta Wąjta

DYREKTOR
Dzielnicy Praga-Północ, 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 | | | Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki | Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | Razem |
|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|
| | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe | | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | |
| Wartość początkowa na początek roku | | | | | | | | 0,00 |
| Zwiększenia | 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 |
| - 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 |
| Odписy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku | | | | | | | | 0,00 |
| Zwiększenia | | | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | | | | | | | | 0,00 |
| Odписy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku | 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 |
| Wartość netto na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2022-03-31

data

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielniczego Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy

Elzbieta Wąta
Elzbieta Wąta

DYREKTOR

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

Edyta Federowicz
Edyta Federowicz

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73

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 | 104,67 | 60,64 |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | |
| Pozostałe należności, w tym: | 60,00 | 2 629,40 |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) | 0,00 | 0,00 |
| wartość brutto | | |
| <i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i> | | |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych. | | |
| dochody budżetowe | | |
| wadła i kaucje | | |
| Inne | 60,00 | 2 629,40 |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| Razem: | 164,67 | 2 690,04 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy

Elżbieta Wąjta

Pieczętka i podpis gł. księgowego

DYREKTOR
Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy

Edyta Fejterowicz

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.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą: | |
|--|---------------------|
| Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| | |

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

.....
Elżbieta Wajta
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73

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 Praga-Północ
m. st. Warszawy

.....*Elzbieta Wajta*.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

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

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 |
| <i>o nadzwyczajnej wartości</i> | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| <i>które wystąpiły incydentalnie</i> | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Koszty | 97 532,35 | 91 447,39 |
| <i>o nadzwyczajnej wartości</i> | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| <i>które wystąpiły incydentalnie</i> | 97 532,35 | 91 447,39 |
| w tym: | | |
| <i>koszty związane z COVID-19</i> | 97 532,35 | 91 447,39 |
| | | |
| | | |

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

Elzbieta Włajka

Pieczątka 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

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 Praga-Północ m.st. Warszawy

2022-03-31
data

Pieczątka i podpis Głównego Księgowego

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73

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: | 59 413,00 | 87 849,00 |
| 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 | 58 743,00 | 86 802,00 |
| 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.) | 670,00 | 1 047,00 |
| 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 | 2 878,00 | 1 012,72 |
| 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: | 2 878,00 | 1 012,72 |
| <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> | 2 878,00 | 1 012,72 |
| Razem: | 62 291,00 | 88 861,72 |

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

Elżbieta Wąta

Pieczątka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73

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 | 41 540,83 | 66 065,98 |
| Zakup usług zdrowotnych § 428 | | |
| Zakup usług pozostałych § 430 | 98 533,29 | 121 682,99 |
| 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 | 3 229,70 | 3 260,38 |
| 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 | 143 303,82 | 191 009,35 |

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

.....
Elżbieta Wajda

(pieczęćka i podpis gł. księgowego)

2022-03-31

data

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 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: | 17 786,63 | 19 795,61 |
| opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową | 16 163,43 | 18 312,22 |
| opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową | | |
| kary umowne, odszkodowania | | |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania | | |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe | 470,00 | |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności | | |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania | | |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość 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 (=wroty 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.) | 1 153,20 | 1 483,39 |
| Razem | 17 786,63 | 19 795,61 |

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

.....
Ezbieta Wajda
Pieczęć 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 73

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) | 8,14 | 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> | 8,14 | 0,00 |
| Inne koszty operacyjne, w tym: | | |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej | | |
| utworzone rezerwy na zobowiązania | | |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny | | |
| nieodpłatnie 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 spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..) | 8,14 | |
| Razem: | 8,14 | 0,00 |

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

.....
Eizbieta Wajta
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

31.03.2022

data

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73

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: | 14,38 | 0,00 |
| <i>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.</i> | | |
| <i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i> | 14,38 | |
| Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| <i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i> | | |
| <i>dodatnie różnice kursowe</i> | | |
| <i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i> | | |
| <i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i> | | |
| <i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i> | | |
| <i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i> | | |
| <i>pozostałe</i> | | |
| Razem | 14,38 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Elżbieta Wajda

Pieczętka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

DYREKTOR

Dzielnicy 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

.....
Pieczęć i podpis księgowego

2022-03-31

data

DYREKTOR

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

Edyta Federowicz

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73

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 | 2 393,45 | 0,00 | 10 174,63 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | | 2 393,45 | | 10 174,63 |
| 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 | | 120,00 | | 3 700,00 |
| Instytucje Kultury | | | | 990,00 |
| RAZEM: | 0,00 | 2 513,45 | 0,00 | 14 864,63 |

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

Elszbieta Wajda
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

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

Elżbieta Wajda
Kierownik finansowy

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 | 91,00 | 86,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

.....
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
E. Winiarczyk
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73

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 Biura Finansów Oświaty
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....*Elzbieta Wajta*.....
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

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

.....*Edyta Fejrowska*.....

(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

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

.....
Elżbieta Kłęk
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

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

.....
Elżbieta Kłęk
(Kierownik Jednostki)