

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia ul. Złota 58,00-821 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01575906400000		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	250 144,16	231 952,01	A. - Fundusze	-47 141,40	-78 511,56
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 547 713,85	3 638 939,45
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	250 144,16	231 952,01	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 590 471,98	-3 717 451,01
1. - Środki trwałe	250 144,16	231 952,01	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-3 590 471,98	-3 717 451,01
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-4 383,27	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i...	235 394,16	220 202,01	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	14 750,00	11 750,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	332 190,53	335 750,72
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	332 190,53	335 750,72
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 626,91	15 758,04
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	35 058,27	38 750,14
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	125 613,72	129 629,30
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 379,55	134 109,34
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	238,14	100,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	34 904,97	25 287,15	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	28 273,94	17 403,90
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 273,94	17 403,90
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	3 520,07	4 026,61			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	630,83	876,61			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	2 889,24	3 150,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 791,09	19 878,04			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 791,09	19 878,04			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	1 593,81	1 382,50			
Suma aktywów	285 049,13	257 239,16	Suma pasywów	285 049,13	257 239,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dyrektor Biura Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy

Małgorzata Karpiszka
 Renata Piskut
 Główny księgowy

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Teresa Waszewska

Kierownik jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA
 Agnieszka Wujcik

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
 Bożena Bartosińska

CXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 im. Jacka Kuronia
 00-821 Warszawa, ul. Złota 58
 tel.: 022 620-11-41

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia ul. Złota 58,00-821 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01575906400000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 139,44	12 632,41
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 571,83	12 357,72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 008,61	-211,31
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	559,00	486,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 620 679,77	3 759 794,38
I. Amortyzacja	17 230,28	18 192,15
II. Zużycie materiałów i energii	243 571,15	257 928,19
III. Usługi obce	218 075,71	198 530,84
IV. Podatki i opłaty	18 001,00	16 044,00
V. Wynagrodzenia	2 482 555,45	2 608 555,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	625 945,38	647 540,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	879,40	902,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 421,40	12 101,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 612 540,33	-3 747 161,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 237,05	35 344,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	22 237,05	35 344,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	172,14	23,12
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	172,14	23,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 590 475,42	-3 711 840,55
G. Przychody finansowe	3,44	13,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3,44	13,68
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)	-3 590 471,98	-3 711 826,87
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	5 624,14
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 590 471,98	-3 717 451,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

(główny księgowy)

DYREKTOR

Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Piekut

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTORSKI

mgr Teresa Wesulowska

(kierownik jednostki)

CXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Jacka Kuronia

00-821 Warszawa, ul. Złota 58

tel.: 022 620-11-41

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Wujkowska

KIEROWNIK


Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia ul. Złota 58,00-821 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01575906400000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 349 599,60	3 547 713,85
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 600 808,34	3 687 303,67
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 585 808,34	3 687 303,67
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	15 000,00	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	0,00	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)	3 402 694,09	3 596 078,07
2.1. Strata za rok ubiegły	3 383 371,23	3 590 471,98
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 383,05	1 222,82
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	2 939,81	4 383,27
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 000,00	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)	3 547 713,85	3 638 939,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 594 855,25	-3 717 451,01
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 590 471,98	-3 717 451,01
3. Nadwyżka środków obrotowych	4 383,27	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-47 141,40	-78 511,56


GLÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Monika Karpińska

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy

 Renata Piekut

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Teresa Wesołowska
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY SPECJALISTA

 Agnieszka Wujkowska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

 Bożena Bartosińska

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 im. Jacka Kuronia
 00-821 Warszawa, ul. Złota 53
 tel.: 022 630-11-11

Załącznik nr 21

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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
	Grunt	w tym: Grunt 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	
Wartość początkowa		607 685,88		25 706,95		432 294,21	1 065 687,04
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	245 212,13	0,00	-178 878,81	66 333,32
Zwiększenia, w tym:				422 47,27		24 086,05	66 333,32
Nabywanie							0,00
Inne							0,00
Przejęcia				202 964,86		-202 964,86	0,00
Zmniejszenia, w tym:				0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż							0,00
Inne							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	607 685,88	270 919,08	0,00	253 415,40	1 132 020,36
Umorzenie							
Saldo otwarcia			372 291,72	25 706,95		417 544,21	815 542,88
Zwiększenia, w tym:			15 192,15	245 212,13	0,00	-175 878,81	84 525,47
Amortyzacja okresu			15 192,15			3 000,00	18 192,15
Inne				42 247,27		24 086,05	66 333,32
Przejęcia				202 964,86		-202 964,86	0,00
Zmniejszenia, w tym:				0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż							0,00
Inne							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	387 483,87	270 919,08	0,00	241 665,40	900 068,35
Odpisy aktualizujące							
Saldo otwarcia							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	235 394,16	0,00	0,00	14 750,00	250 144,16
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	220 202,01	0,00	0,00	11 750,00	231 952,01

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	27 286,80
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	27 286,80
Umożnienie	
Saldo otwarcia	27 286,80
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	27 286,80
Odписy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wyszególnienie	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 okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych				0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe		
w tym:		
Dobra kultury		

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								
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

II.1.5. Wartość niemortyzowanych 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 niemortyzowanych 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>Grupy</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>		

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)	Kapitały własne
						netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji		
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

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 *	
Należności długoterminowe				0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
Należności alimentacyjne				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art. 35b ust. 3 UoRF).

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

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
ods-kod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz					0,00
z tyt. wypadku (s-koda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. pomieszczeniowych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za wykonywanie wliczysie					0,00
ods-kodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyqędzoną, nie wykonanie					0,00
ods-k. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu					0,00
ods-kod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
ods-kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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

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				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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	

II.1.12.b. Wykaz spraw sportnych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wyłączenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiędernie		
± tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu		
± tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
± tyt. odmowy wydania zezwolenia		
± tyt. poniesionych nakładów		
± tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub		
± tyt. utraty praw własności		
± tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
± tyt. błędna wyliczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszerzenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonanie		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedliczenie okresu		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

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	1 593,81	1 382,50
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)	1 593,81	1 382,50
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiec. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	1 593,81	1 382,50

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z dy. użytkowania wieczystego		
przychody z dy. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
wykapki lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w dyw. koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

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

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	36 023,41	53 664,62

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

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe		Nieruchomości inwestycyjne		Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem		
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Gruntki stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wiczyście użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały		Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku				0,00						0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeszacowanie</i>				0,00						0,00
- <i>mayıcie</i>				0,00						0,00
- <i>przeniesienie</i>				0,00						0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>				0,00						0,00
- <i>przeszacowanie</i>				0,00						0,00
- <i>sprzedaż</i>				0,00						0,00
- <i>likwidacja</i>				0,00						0,00
- <i>przeniesienie</i>				0,00						0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	630,83	876,61
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	2 866,12	3 150,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.	2 866,12	3 150,00
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	23,12	
Razem:	3 520,07	4 026,61

1.16.c. Informacje o odsetkach należonych od należności na dzień bilansowy

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym		
	odsetki zrealizowane	odsetki niezrealizowane, płatne	
		do 3 mies.	od 3 do 12 mies.
		powyżej 12 mies.	
Należności	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

1.16.d. Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego

Kategoria aktywów	31 grudnia 2018 r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	0,00
RAZEM:	0,00

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
Koszty	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		

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

II.2.5. Inne informacje
II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	6 571,83	12 357,72
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	6 571,83	12 357,72
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezwzględne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (strata/zwycięstwo z tytułu utraty wartości inwestycji, itd.)	1 008,61	-211,31
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	559,00	486,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	559,00	486,00
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 skarbową</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:	559,00	486,00
<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, DDC, ślanki, 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 uszkodzenie drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porzucenia między innymi</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 (z tyt. wydania legitywacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)</i>	559,00	486,00
Razem:	8 139,44	12 632,41

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	161 213,88	126 730,78
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	52 212,55	67 159,71
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 649,28	4 640,35
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
Razem	218 075,71	198 530,84

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niemożliwych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty - w tym: przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	22 237,05	35 344,54
opłaty za działalność, majątek nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darmowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	2 448,00	1 517,72
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	19 789,05	33 826,82
inne (wzrosty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcza procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za		
Razem	22 237,05	35 344,54

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	172,14	23,12
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niemożliwych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	172,14	23,12
= w tym: zaobciążenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty	172,14	23,12
Razem:	172,14	23,12

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odsutki, w tym:	3,44	13,68
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki ustanowione z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.		
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	3,44	13,68
Inne, w tym:	0,00	0,00
doładowanie różnic kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe.		
Razem	3,44	13,68

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsutki, w tym:	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
umorzono odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsutek		
umorzono odsutek		
pozostałe	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanyymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	1 241,05	0,00	16 029,55
MPWIK		1 241,05		16 029,55
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	1 241,05	0,00	16 029,55

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

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	54	50

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.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Działalność w ramach Ośrodka
 Wola m. st. Warszawy
 29.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)
 Agnieszka Karpińska
 Renata Pakul

DYREKTOR SA
 Agnieszka Karpińska
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Działalność w ramach Ośrodka
 Wola m. st. Warszawy, ul. Żłota 58
 tel.: 022 620-11-41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Działalność w ramach Ośrodka
 Wola m. st. Warszawy
 Agnieszka Karpińska
 KIEROWNIK
 Działalności w ramach Ośrodka
 Wola m. st. Warszawy
 Agnieszka Karpińska

Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2018 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

W związku ze zmianą przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonano zmiany sposobu prezentacji nadwyżki środków obrotowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową polegającą na prezentacji wyniku finansowego netto pomniejszonego o wysokość środków pozostających na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów. Powyższe przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2018 rok i ma na celu ujednoczenie prezentowania w poszczególnych częściach sprawozdania finansowego wyniku finansowego netto jednostki.

Przed zmianą przepisów nadwyżkę środków obrotowych - środki pozostające na koniec roku na wydzielanym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową ewidencjonowano na koncie 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” i wykazywano w pasywach Bilansu w pozycji A.III. „Nadwyżka środków obrotowych (-)” oraz w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki w pozycji IV „Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych”. Po zmianie przepisów przeniesiono ewidencję na konto 870 „Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy” służące obowiązkowym zmniejszeniom wyniku finansowego z tytułu nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową. Na koncie 870 ujmuje się zarachowane zmniejszenia wyniku, zmniejszenia wcześniej zaksięgowanych obciążeń oraz przeksięgowanie sumy obowiązkowych zmniejszeń wyniku. W końcu roku budżetowego saldo konta podlega przeniesieniu na wynik finansowy.

W efekcie w zmiany przepisów nadwyżka środków obrotowych jednostek prowadzących działalność oświatową jest prezentowana na w poz. K. „Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)” w Rachunku zysków i strat jednostki i nie jest prezentowana bezpośrednio w pozycjach bilansu i Zestawienia zmian w funduszu jednostki.

Zmiana prezentacji poszczególnych pozycji Bilansu, Rachunku zysków i strat oraz Funduszu jednostki przedstawia się następująco:

DYREKTOR
Dzielnicy Miura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Piekut

KIEROWNIK
Wydziału Rachunkowości

Bożena Bartosłódka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Micnika Karpińska

CXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jacka Kuronia
00-821 Warszawa, ul. Złota 58
tel.: 022 620-11-41

DYREKTOR SZKOŁY

m.c.r. Teresa Wesołowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Wulkowska

CXIX Liceum Ogólnokształcące Im. Jacka Kuronia 00-821 Warszawa ul. Złota 58		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy				
Numer identyfikacyjny REGON 01575906400000		Jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2018-12-31								
AKTYWA		Stan na początek roku	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Stan na koniec roku po przekształceniu	PASYWA				
						Stan na początek roku	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Stan na koniec roku po przekształceniu	
A.	Aktywa trwałe	250 144,16	0,00	0,00	250 144,16	A.	Fundusze	-47 141,40	-4 383,27	-47 141,40
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	I.	Fundusz jednostki	3 547 713,85		3 547 713,85
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	250 144,16	0,00	0,00	250 144,16	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-3 590 471,98	0,00	-4 383,27
1.	Środki trwałe	250 144,16	0,00	0,00	250 144,16	1.	Zysk netto (+)			
1.1.	Grunty					2.	Strata netto (-)	-3 590 471,98		-4 383,27
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki...					III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków)	-4 383,27	-4 383,27	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i ...	235 394,16			235 394,16	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00	B.	Fundusze placówek			
1.4.	Środki transportu	0,00			0,00	C.	Państwowe fundusze celowe			
1.5.	Inne środki trwałe	14 750,00			14 750,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	332 190,53	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00			0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe			
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00			0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	332 190,53	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00			0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 626,91		14 626,91
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	35 058,27		35 058,27
1.	Akcje i udziały	0,00			0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	125 613,72		125 613,72
2.	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 379,55		128 379,55
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	238,14		238,14
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...			0,00
B.	Aktywa obrotowe	34 904,97	0,00	0,00	34 904,97	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00		
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne	28 273,94	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00			0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 273,94		28 273,94
2.	Półprodukty i produkty w toku				0,00	8.2.	Inne fundusze			0,00
3.	Produkty gotowe				0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00		0,00
4.	Towary				0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe			
II.	Należności krótkoterminowe	3 520,07	0,00	0,00	3 520,07					
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	630,83			630,83					
2.	Należności od budżetów	0,00			0,00					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00			0,00					
4.	Pozostałe należności	2 889,24			2 889,24					
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00					
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 791,09	0,00	0,00	29 791,09					
1.	Środki pieniężne w kasie				0,00					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 791,09			29 791,09					
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00			0,00					
4.	Inne środki pieniężne	0,00			0,00					
5.	Akcje lub udziały				0,00					
6.	Inne papiery wartościowe				0,00					
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00					
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 593,81			1 593,81					
	Suma aktywów	285 049,13	0,00	0,00	285 049,13					
						Suma pasywów	285 049,13	-4 383,27	-4 383,27	285 049,13

DYREKTOR
Dzielnicy Wola Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Piękut

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bol

Bożena Kucosińska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Wujkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miclika Karpińska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Teresa Włodarczyk

CXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄ
Im. Jacka Kuronia
00-821 Warszawa, ul. Złota 58
tel.: 022 620-11-41

CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia 00-821 Warszawa ul. Złota 58		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy jednostki budżetowej)			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01575906400000		sporządzony na dzień 2018-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego 31.12.2017	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na koniec roku bieżącego 01.01.2018
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 139,44	0,00	0,00	8 139,44
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 571,83			6 571,83
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 008,61			1 008,61
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	559,00			559,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 620 679,77	0,00	0,00	3 620 679,77
I.	Amortyzacja	17 230,28			17 230,28
II.	Zużycie materiałów i energii	243 571,15			243 571,15
III.	Usługi obce	218 075,71			218 075,71
IV.	Podatki i opłaty	18 001,00			18 001,00
V.	Wynagrodzenia	2 482 555,45			2 482 555,45
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	625 945,38			625 945,38
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	879,40			879,40
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00			0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 421,40			14 421,40
X.	Pozostałe obciążenia	0,00			0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 612 540,33	0,00	0,00	-3 612 540,33
D.	Pozostałe przychody operacyjne	22 237,05	0,00	0,00	22 237,05
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00
II.	Dotacje				0,00
III.	Inne przychody operacyjne	22 237,05			22 237,05
E.	Pozostałe koszty operacyjne	172,14	0,00	0,00	172,14
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	172,14			172,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 590 475,42	0,00	0,00	-3 590 475,42
G.	Przychody finansowe	3,44	0,00	0,00	3,44
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00			0,00
II.	Odsetki	3,44			3,44
III.	Inne	0,00			0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00			0,00
II.	Inne	0,00			0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 590 471,98	0,00	0,00	-3 590 471,98
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			4 383,27	4 383,27
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 590 471,98	0,00	-4 383,27	-3 594 855,25

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Piekut

CXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jacka Kuronia
00-821 Warszawa, ul. Złota 58
tel.: 022 620-11-41

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Teresa Wesolowska

KIEROWNIK
Wydziału Logistyki

Barbara Witosińska

GŁÓWNY KSEGOUY

Monika Karpińska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Wujkowska

CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia 00-821 Warszawa, ul. Złota 58		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01575906400000		sporządzony na dzień 2018-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 349 599,60	0,00	0,00	3 349 599,60
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 600 808,34	0,00	0,00	3 600 808,34
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 585 808,34			3 585 808,34
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00
1.4.	Środki na inwestycje	15 000,00			15 000,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				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				0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00			0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 402 694,09	0,00	0,00	3 402 694,09
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 383 371,23			3 383 371,23
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 383,05			1 383,05
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	2 939,81			2 939,81
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	15 000,00			15 000,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				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
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00			0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 547 713,85			3 547 713,85
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 590 471,98	0,00	4 383,27	-3 594 855,25
1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Strata netto (-)	-3 590 471,98		4 383,27	-3 594 855,25
3.	Nadwyżka środków obrotowych	4 383,27	4 383,27	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-47 141,40	4 383,27	4 383,27	-47 141,40

DYREKTOR
Dzielnicy Wola Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renate Plekut

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

Agneszka Wujkowska
GŁÓWNY SPECJALISTA

Agneszka Wujkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Karpińska

CXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jacka Kuronia
00-821 Warszawa, ul. Złota 58
tel.: 022 620-11-41

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Teresa Wasilawska