

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida ul. Obozowa 60,01-423 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00079918000000		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	253 006,11	228 585,14	A. - Fundusze	-131 972,34	-193 491,06
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	4 990 944,55	5 158 218,38
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	253 006,11	228 585,14	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-5 117 405,19	-5 351 709,44
1. - Środki trwałe	253 006,11	219 138,74	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-5 117 405,19	-5 351 709,44
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-5 511,70	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	184 623,08	161 828,35	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	53 633,03	45 580,39	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	419 709,62	457 028,90
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	9 446,40	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	419 709,62	457 028,90
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 653,99	30 980,17
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	52 593,70	62 664,77
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	147 418,82	170 618,05
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	177 344,52	185 565,21
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	266,02	213,77
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	34 731,17	34 952,70	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	5 432,57	6 986,93
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 432,57	6 986,93
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	11 332,02	6 825,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	10 740,58	6 644,80			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	591,44	180,20			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 944,27	22 053,70			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 944,27	22 053,70			
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	12 454,88	6 074,00			
Suma aktywów	287 737,28	263 537,84	Suma pasywów	287 737,28	263 537,84


GLÓWNY KSIĘGOWY
Renata Plekut
Główny księgowy

DYREKTOR
Dzielnicy Wola
Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy
2019.03.29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Anna Rzewuska-Kowalczyk
Kierownik jednostki

SP0RZĘDZIK
SPECJALISTA

Gabriela Olszyna

KIEROWNIK
Wyzdziału Księgowości

Bożena Elertowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida ul. Obozowa 60,01-423 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 00079918000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	85 142,95	68 577,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	72 626,50	74 407,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	12 178,45	-6 380,88
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	338,00	551,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 257 550,21	5 501 187,55
I. Amortyzacja	31 117,37	33 867,37
II. Zużycie materiałów i energii	403 059,51	410 587,78
III. Usługi obce	436 082,86	396 944,03
IV. Podatki i opłaty	4 425,00	5 352,00
V. Wynagrodzenia	3 530 815,08	3 748 678,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	823 371,57	882 136,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 096,82	994,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	26 582,00	22 626,27
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 172 407,26	-5 432 609,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	59 626,53	101 840,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	59 626,53	101 840,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 802,31	5 851,92
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	4 802,31	5 851,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 117 583,04	-5 336 621,30
G. Przychody finansowe	429,49	863,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	429,49	849,89
III. Inne	0,00	13,30
H. Koszty finansowe	251,64	884,56
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	251,64	884,56
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 117 405,19	-5 336 642,67
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	15 066,77
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 117 405,19	-5 351 709,44


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Iwona Karpińska

DYREKTOR
 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy
 Renata Piękuł

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


 mgr inż. Anna Rzewuska-Kowalczyk
 (kierownik jednostki)

SPORZĄDZICIEL
 SPECJALISTA


 Gabriela Olszyna

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

 Bożona Bartosińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida ul. Obozowa 60,01-423 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00079918000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 699 681,59	4 990 944,55
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 130 914,90	5 302 305,96
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 115 914,90	5 292 859,56
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	15 000,00	9 446,40
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)	4 839 651,94	5 135 032,13
2.1. Strata za rok ubiegły	4 809 182,15	5 117 405,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 666,82	2 668,84
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	11 802,97	5 511,70
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 000,00	9 446,40
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)	4 990 944,55	5 158 218,38
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 122 916,89	-5 351 709,44
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 117 405,19	-5 351 709,44
3. Nadwyżka środków obrotowych	5 511,70	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-131 972,34	-193 491,06


DYREKTOR
 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy
 (główny księgowy)
 Renata Piekut

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr inż. Anna Rzywuska-Kowalczyk
 (kierownik jednostki)

sporządziła
SPECJALISTA

 Gabriela Olszyna

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

 Bożena Bajtosińska

Załącznik nr 21
 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

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

ŚRODKI TRWAŁE									
Wartość początkowa	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządnej 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 (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM	
Saldo otwarcia			1 693 681,90	113 415,83	6 818,00	697 616,83	9 446,40	2 511 532,56	
Zwiększenia, w tym:			0,00	428 105,99	0,00	-349 846,24	9 446,40	87 706,15	
Wzrosty				58150,00		20 109,75	9 446,40	87 706,15	
Inne								0,00	
Przebieżczenia				369 955,99		-369 955,99		0,00	
Zmniejszenia, w tym:			0,00	117 460,44	0,00	28 132,59	0,00	145 593,03	
Likwidacja i sprzedaż				117 460,44		28 132,59		145 593,03	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia			1 693 681,90	424 061,38	6 818,00	319 638,00	9 446,40	2 453 645,68	
Umorzenie									
Saldo otwarcia			1 509 058,82	59 782,80	6 818,00	682 866,83	0,00	2 258 526,45	
Zwiększenia, w tym:			0,00	22 794,73	0,00	-346 846,24	0,00	112 127,12	
Amortyzacja okresu				22 794,73		3 000,00		33 867,37	
Inne				58 150,00		20 109,75		78 259,75	
Przebieżczenia				369955,99		-369955,99		0,00	
Zmniejszenia, w tym:			0,00	117 460,44	0,00	28 132,59	0,00	145 593,03	
Likwidacja i sprzedaż				117 460,44		28 132,59		145 593,03	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia			1 531 853,55	378 500,99	6 818,00	307 888,00	0,00	2 225 060,54	
Odpiry aktualizujące									
Saldo otwarcia								0,00	
Zwiększenia								0,00	
Zmniejszenia								0,00	
Saldo zamknięcia								0,00	
Wartość netto									
Saldo otwarcia			0,00	184 623,08	0,00	14 750,00	0,00	253 006,11	
Saldo zamknięcia			0,00	161 828,35	0,00	11 750,00	9 446,40	228 585,14	

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	33 161,82
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabywanie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	33 161,82
Umorzenie	
Saldo otwarcia	33 161,82
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	33 161,82
Odписy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

II.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzemiosła artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписy aktualizujące				
Odписy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
1.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
Odписy 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 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>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. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
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 *		Zwiększenia	Rozwiązanie **	
1. Należności długoterminowe						0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)						0,00
2. Należności krótkoterminowe			8 227,08	5 420,84	165,03	13 482,89
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)						0,00
Należności alimentacyjne						0,00
Razem:			8 227,08	5 420,84	165,03	13 482,89

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

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

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 zajęte pod drogi w oparciu o Izw. 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
± tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
± za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. ± tytułu decyzji sprzedawców lokali oraz					0,00
± tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
± tyt. odnowy wydania zezwolenia					0,00
± tyt. poniesionych nakładów					0,00
± tyt. wydania decyzji - naruszeniem prawa lub					0,00
± tyt. utraty praw własności					0,00
± tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
± tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszczenia pracownicze ± tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyžadowną, nie wykonanie					0,00
odszkod. o umiarkowanie umowy, przedłużenie okresu					0,00
odszkod. ± tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. ± 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 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

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 weksłowe

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 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 gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasięgnięciu		
- z tytułu zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz		
utrata wartości sprzedanych lokali, zaplate wykupu		
- z tytułu wypadku (s-koda komunikacyjna, osobowa)		
- z tytułu odmowy wydania zezwolenia		
- z tytułu poniesionych nakładów		
- z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub		
- z tytułu utraty praw własności		
- z tytułu przewlekłości postępowania sądowego		
- z tytułu zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze - z tytułu rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu		
odszkod. z tytułu 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	2 907,00
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)		2 907,00
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	12 454,88	3 167,00
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...)	8,73	
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	11 943,03	3 167,00
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań frzy/kochem, plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	503,12	
RAZEM	12 454,88	6 074,00

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 zającie 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 mieszkalniowych, 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

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	126 095,10	108 188,22

* 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	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wnieścia 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
- przecacowanie				0,00						0,00
- nabycie				0,00						0,00
- przeniesienie				0,00						0,00
Zmniejszenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości				0,00						0,00
- przecacowanie				0,00						0,00
- sprzedaż				0,00						0,00
- likwidacja				0,00						0,00
- przeniesienie				0,00						0,00
Stan na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	10 740,58	6 644,80
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	591,44	180,20
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
opis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	591,44	180,20
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	11 332,02	6 825,00

1.16.c. Informacje o odsetkach naliczonych 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 mics.	odsetki niezrealizowane, płatne powyżej 12 mies.
Należności	87,32	187,14	487,47
Razem	87,32	187,14	2 171,31

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	2 845,92
RAZEM:	2 845,92

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. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	72 626,50	74 407,48
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	72 626,50	74 407,48
przychody z tyt. opłaty za bezumowne 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 liniowych		
inne (szkolenie grunтова, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	12 178,45	-6 380,88
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	338,00	551,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	338,00	551,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odzyskań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę plannego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za naruszenie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zwolnień na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	338,00	551,00
Razem:	85 142,95	68 577,60

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	138 823,41	104 897,06
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	283 498,64	278 585,11
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	13 613,21	13 461,86
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	147,60	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
Razem	436 082,86	396 944,03

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	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	59 626,53	101 840,57
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	2 389,84	4 164,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	35,37	151,73
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępczwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	57 201,32	97 524,84
Razem	59 626,53	101 840,57

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:	4 802,31	5 851,92
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	4 536,29	4 536,28
unwornienie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności	4 536,29	4 536,28
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	266,02	1 315,64
- tyt. zobowiązania 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	266,02	1 315,64
Razem:	4 802,31	5 851,92

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		
Odsetki, w tym:	429,49	849,89
odsetki za zwłokę w spłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tytułu wykupu lokali użytkowych, odsetki udzielone z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	404,89	816,49
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	24,60	33,40
Inne, w tym:	0,00	13,30
dobudowanie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		13,30
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tytułu spraw sądowych lub odsetek z tytułu zobowiązań pozostałe przychody finansowe.		
Razem	429,49	863,19

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	251,64	884,56
karętki podatków		
karętki błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utrzymanie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utrzymanie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	251,64	884,56
utrzymanie rezerw na sprawy sądowe z tytułu odsetek		
umorzono odsetek		
pozostałe	251,64	884,56

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	0,00	14 180,89
MPWIK			14 180,89
.....			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	0,00	14 180,89

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	73,00	74,00

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

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

Gabriela Olszyna
DIREKTOR
Dzielnicy Wola
Wola m. st. Warszawy

Gabriela Olszyna
Kierownik

29. 03. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR

mgr inż. Anna Kzewuska-Jowalczyk
mgr inż. Anna Kzewuska-Jowalczyk

(Kierownik jednostki)

580021021617
SPECJALISTA
Gabriela Olszyna
Gabriela Olszyna

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Gabriela Olszyna
Egzekutor Księgowości

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
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Plekul

Monica Krzpińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożana Bartosińska

SPECJALISTA
Gabryela Olskyna

DYREKTOR

mgr inż. Anna Rzewuska-Kowalczyk

XXIV Liceum Ogólnokształcące Im. Cypriana Kamila Norwida ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa					BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego					Urząd Dzielnicowy Wola m.st. Warszawy				
Numer identyfikacyjny REGON 00079918000000					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	253 006,11	0,00	0,00	253 006,11	A.	Fundusze	-131 972,34	-5 511,70	-5 511,70	-131 972,34			
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	I.	Fundusz jednostki	4 990 944,55			4 990 944,55			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	253 006,11	0,00	0,00	253 006,11	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-5 117 405,19	0,00	-5 511,70	-5 122 916,89			
1.	Środki trwałe	253 006,11	0,00	0,00	253 006,11	1.	Zysk netto (+)							
1.1.	Grunty					2.	Strata netto (-)	-5 117 405,19		-5 511,70	-5 122 916,89			
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki...					III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków)	-5 511,70	-5 511,70		0,00			
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i ...	184 623,08			184 623,08	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek							
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	53 633,03			53 633,03	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	419 709,62	0,00	0,00	419 709,62			
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	419 709,62	0,00	0,00	419 709,62			
III.	Należności długoterminowe	0,00			0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 653,99			36 653,99			
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	52 593,70			52 593,70			
1.	Akcje i udziały	0,00			0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	147 418,82			147 418,82			
2.	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	177 344,52			177 344,52			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	266,02			266,02			
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00			0,00			
B.	Aktywa obrotowe	34 731,17	0,00	0,00	34 731,17	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00						
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne	5 432,57	0,00	0,00	5 432,57			
1.	Materiały	0,00			0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 432,57			5 432,57			
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	11 332,02	0,00	0,00	11 332,02									
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	10 740,58			10 740,58									
2.	Należności od budżetów	0,00			0,00									
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00			0,00									
4.	Pozostałe należności	591,44			591,44									
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00									
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 944,27	0,00	0,00	10 944,27									
1.	Środki pieniężne w kasie				0,00									
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 944,27			10 944,27									
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	12 454,88			12 454,88									
Suma aktywów		287 737,28	0,00	0,00	287 737,28	Suma pasywów		287 737,28	-5 511,70	-5 511,70	287 737,28			

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Księżyc
Renata Piekut
Karpieńska

DYREKTOR
mgr inż. Anna Kowalska-Kowalczyk

SPORZĄDZIŁA
SPECJALISTA
Gabriela Olszyna

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Bożena Bartosińska

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy jednostki budżetowej)			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00079918000000		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	85 142,95	0,00	0,00	85 142,95
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	72 626,50			72 626,50
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	12 178,45			12 178,45
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	338,00			338,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 257 550,21	0,00	0,00	5 257 550,21
I.	Amortyzacja	31 117,37			31 117,37
II.	Zużycie materiałów i energii	403 059,51			403 059,51
III.	Usługi obce	436 082,86			436 082,86
IV.	Podatki i opłaty	4 425,00			4 425,00
V.	Wynagrodzenia	3 530 815,08			3 530 815,08
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	823 371,57			823 371,57
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 096,82			2 096,82
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00			0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00			0,00
X.	Pozostałe obciążenia	26 582,00			26 582,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 172 407,26	0,00	0,00	-5 172 407,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne	59 626,53	0,00	0,00	59 626,53
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00
II.	Dotacje				0,00
III.	Inne przychody operacyjne	59 626,53			59 626,53
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 802,31	0,00	0,00	4 802,31
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	4 802,31			4 802,31
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 117 583,04	0,00	0,00	-5 117 583,04
G.	Przychody finansowe	429,49	0,00	0,00	429,49
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00			0,00
II.	Odsetki	429,49			429,49
III.	Inne	0,00			0,00
H.	Koszty finansowe	251,64	0,00	0,00	251,64
I.	Odsetki	0,00			0,00
II.	Inne	251,64			251,64
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 117 405,19	0,00	0,00	-5 117 405,19
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			5 511,70	5 511,70
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 117 405,19	0,00	-5 511,70	-5 122 916,89

SPORZĄDZITEL
SPECJALISTA
Gabriela Olszyna

KIEROWNIK
Wydziału Logistyki
Bonina Bartosińska

OSOBY KSIĘGOWE
Mionika Karpowicz

DYREKTOR
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy
Renałta Plekut

DYREKTOR
mgr inż. Anna Rzewuska-Kowalczyk

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00079918000000		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)	4 699 681,59 zł	0,00	0,00	4 699 681,59
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 130 914,90 zł	0,00	0,00	5 130 914,90
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00 zł			0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 115 914,90 zł			5 115 914,90
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00 zł			0,00
1.4.	Środki na inwestycje	15 000,00 zł			15 000,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00 zł			0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł			0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00 zł			0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 zł			0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00 zł			0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00 zł			0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 839 651,94 zł	0,00	0,00	4 839 651,94
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 809 182,15 zł			4 809 182,15
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 666,82 zł			3 666,82
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	11 802,97 zł			11 802,97
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	15 000,00 zł			15 000,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00 zł			0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł			0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00 zł			0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 zł			0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00 zł			0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 990 944,55 zł			4 990 944,55
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 117 405,19 zł	0,00	5 511,70	-5 122 916,89
1.	Zysk netto (+)	0,00 zł	0,00	0,00	0,00
2.	Strata netto (-)	-5 117 405,19 zł		5 511,70	-5 122 916,89
3.	Nadwyżka środków obrotowych	5 511,70 zł	5 511,70	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-131 972,34 zł	5 511,70	5 511,70	-131 972,34

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Kowalska
Dyrektor
Dzielnicy Wola
Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Piekut

DYREKTOR

mgr inż. Anna Kowalska-Kowalczyk

SPORZĄDZIELCA
SPECJALISTA

Gabryela Olszyna

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Renata Kowalska