

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>III Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Sowińskiego</b> <b>ul. Rogalińska 2,01-206 Warszawa</b>	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b></p> <p style="text-align: center;">jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony</p> <p style="text-align: center;">na dzień <b>31.12.2018</b> r.</p>	Adresat: <b>Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>00079917300000</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	7 298 598,67	7 090 133,72	<b>A. - Fundusze</b>	6 874 779,76	6 638 507,64
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	13 674 571,07	13 215 703,06
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	7 298 598,67	7 090 133,72	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-6 766 868,15	-6 577 195,42
1. - Środki trwałe	7 298 598,67	7 090 133,72	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-6 766 868,15	-6 577 195,42
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-32 923,16	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	7 276 739,37	7 073 950,45	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	3 415,31	1 657,68	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	18 443,99	14 525,59	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	594 982,19	547 265,16
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	594 982,19	547 265,16
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 310,13	42 671,38
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	75 742,16	62 020,62
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	176 963,67	171 342,45
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 225,04	193 011,44
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	3 097,80	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	75 489,06	22 691,39
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	171 163,26	95 639,08	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	<b>6. - Fundusze specjalne</b>	46 154,33	55 527,88
1. - Materiały	0,00	0,00	6.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 154,33	55 527,88
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	6.2. - 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	50 590,09	50 855,46			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	8 575,01	2 575,64			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	42 015,08	48 279,82			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	113 566,55	43 713,89			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 077,49	21 022,50			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	75 489,06	22 691,39			
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	7 006,64	1 069,73			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 469 761,95</b>	<b>7 185 772,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 469 761,95</b>	<b>7 185 772,80</b>

**DYREKTOR**  
 III L.O. im. gen. Józefa Sowińskiego  
 01-206 Warszawa, ul. Rogalińska 2

*mgr Grzegorz Mazur*  
 Kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m. st. Warszawy

2019.03.29  
 rok, miesiąc, dzień

*Renata Piokut*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Monika Karpińska*  
 Główny księgowy

*Małgorzata Mechocka*  
**SPECJALISTA**

**KIEROWNIK**  
 Wydziału Księgowości

*Bożena Bartosińska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej III Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Sowińskiego ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00079917300000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	91 116,22	97 182,08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	86 777,60	102 236,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	3 447,62	-5 936,91
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	891,00	882,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	6 913 455,99	6 779 043,37
I. Amortyzacja	208 700,08	208 464,95
II. Zużycie materiałów i energii	468 701,66	531 274,42
III. Usługi obce	1 689 720,77	1 312 647,24
IV. Podatki i opłaty	6 005,00	10 167,00
V. Wynagrodzenia	3 607 732,98	3 772 314,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	896 639,66	911 884,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 459,80	1 176,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	33 496,04	31 113,48
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-6 822 339,77	-6 681 861,29
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	56 092,33	119 775,95
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	56 092,33	119 775,95
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	697,80	1 691,86
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	697,80	1 691,86
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-6 766 945,24	-6 563 777,20
<b>G. Przychody finansowe</b>	758,88	758,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	758,88	758,19
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	681,79	681,79
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	681,79	681,79
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-6 766 868,15	-6 563 700,80
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	13 494,62
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 766 868,15	-6 577 195,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 (główny księgowy)  
 Małgorzata Karpińska

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m. st. Warszawy  
 Renata Piekut

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 III L.O. im. gen. Józefa Sowińskiego  
 01-206 Warszawa, ul. Rogalińska 2  
 mgr Grzegorz Mazur  
 (kierownik jednostki)

Specjalista  
 SPECJALISTA  
 Małgorzata Mechocka

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości  
 Beżona Bartosińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>III Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Sowińskiego ul. Rogalińska 2,01-206 Warszawa</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>00079917300000</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	12 957 520,31	13 674 571,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 625 287,21	6 344 308,42
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 610 287,22	6 344 308,42
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	14 999,99	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)	5 908 236,45	6 803 176,43
2.1. Strata za rok ubiegły	5 882 890,06	6 766 868,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 827,93	3 385,12
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3 518,47	32 923,16
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 999,99	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	13 674 571,07	13 215 703,06
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-6 799 791,31	-6 577 195,42
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 766 868,15	-6 577 195,42
3. Nadwyżka środków obrotowych	32 923,16	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	6 874 779,76	6 638 507,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR  
Dzielnicy Wola  
Biura Finansów Oświaty  
Warszawy

2019.03.29

DYREKTOR  
III L.O. im. gen. Józefa Sowińskiego  
01-206 Warszawa, ul. Rogalińska 2

mgr Grzegorz Mazur

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

(główny księgowy)  
Monika Orpińska

Renata Pjekut

SPECJALISTA

Małgorzata Mechocka

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Bożena Fertosińska

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									
Rzeczowy majątek trwały									
Wartość początkowa	Granty	w tym: Granty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM	
Saldo otwarcia	0,00	0,00	15 245 114,94	46 987,35	0,00	760 334,97	0,00	16 052 437,26	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	548 121,76	0,00	-452 047,16	0,00	96 074,60	
Nabycie				64726,47		31 348,13		96 074,60	
Inne								0,00	
Przebieżczenia				483 395,29		-483 395,29		0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	24 219,75	0,00	547,78	0,00	24 767,53	
Likwidacja i sprzedaż				24 219,75		547,78		24 767,53	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	15 245 114,94	570 889,36	0,00	307 740,03	0,00	16 123 744,33	
Umorzenie									
Saldo otwarcia			7 968 375,57	43 572,04		741 890,98		8 753 838,59	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	202 788,92	549 879,39	0,00	-448 128,76	0,00	304 539,55	
Amortyzacja okresu			202 788,92	1 757,63		3 918,40		208 464,95	
Inne				64 726,47		31 348,13		96 074,60	
Przebieżczenia				483395,29		-483395,29		0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	24 219,75	0,00	547,78	0,00	24 767,53	
Likwidacja i sprzedaż				24 219,75		547,78		24 767,53	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	8 171 164,49	569 231,68	0,00	293 214,44	0,00	9 033 610,61	
Odpiry 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	0,00	
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	7 276 739,37	3 415,31	0,00	18 443,99	0,00	7 298 598,67	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	7 073 950,45	1 657,68	0,00	14 525,59	0,00	7 090 133,72	

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<b>Wartość początkowa</b>	
Saldo otwarcia	35 778,90
Zwiększenia, w tym:	3 557,42
Nabywanie	3 557,42
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	39 336,32
<b>Umorzenie</b>	
Saldo otwarcia	35 778,90
Zwiększenia, w tym:	3 557,42
Amortyzacja okresu	
Inne	3 557,42
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	39 336,32
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
<b>Wartość netto</b>	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, 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
<b>Wartość początkowa</b>				
<b>Wartość początkowa na początek okresu</b>				<b>0,00</b>
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
<b>Wartość początkowa na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Odписy aktualizujące</b>				
<b>Odписy na początek okresu</b>				<b>0,00</b>
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
<b>Odписy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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>								
<b>Stan na koniec roku</b>	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**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabliansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grunt</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.							
...							
<b>Razem</b>			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	
<b>Wyszczególnienie odpisów z tytułu</b>				
1	Należności długoterminowe			0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
2	Należności krótkoterminowe	681,79		23 391,62
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
3	Należności alimentacyjne			0,00
<b>Razem:</b>		681,79	0,00	23 391,62

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niesściągalną (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 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
odškod. z tytułu decyzji sprzecznych lokali oraz					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych 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. zbylecia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za wykonywanie wliczysła					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyq-tdonq, nie wykonane					0,00
odškod. o umiędzielenie umowy, przedłużenie okresu					0,00
odškod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odškod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności**

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

**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		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Kodziej (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:				
...				
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
<b>RAZEM:</b>	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>ubior-zone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
<b>Razem:</b>	0,00	0,00	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o Izw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zastępcze		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokaitu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokaiti oraz utratę wartości sprzedanych lokaiti, zapłatę wykupu		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za wykonywanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie		
odszk. o umiarkowanie umowy, przedłużenie okresu		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>424,01</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami 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)		424,01
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prumieniaty		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>7 006,64</b>	<b>645,72</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druk i komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	3 649,61	501,23
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prumieniaty, publikatory aktów prawnych	3 357,03	144,49
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
<b>RAZEM</b>	<b>7 006,64</b>	<b>1 069,73</b>

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	0,00	0,00
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	33 810,58	63 084,55
<b>Razem:</b>	<b>33 810,58</b>	<b>63 084,55</b>

**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	68 387,75	132 718,90

\* 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	Gruntły 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	
<b>Stan na początek roku</b>				<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- <i>przepracowanie</i>				<i>0,00</i>						<i>0,00</i>
- <i>nabycie</i>				<i>0,00</i>						<i>0,00</i>
- <i>przeleśnienie</i>				<i>0,00</i>						<i>0,00</i>
<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- <i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>				<i>0,00</i>						<i>0,00</i>
- <i>przepracowanie</i>				<i>0,00</i>						<i>0,00</i>
- <i>sprzedaż</i>				<i>0,00</i>						<i>0,00</i>
- <i>likwidacja</i>				<i>0,00</i>						<i>0,00</i>
- <i>przeleśnienie</i>				<i>0,00</i>						<i>0,00</i>
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	8 575,01	2 575,64
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	616,38	
Pozostałe należności, w tym:	41 398,70	48 279,82
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	22 709,83	23 391,62
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	22 709,83	23 391,62
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	41 000,00	48 000,00
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	398,70	279,82
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	<b>50 590,09</b>	<b>50 855,46</b>

**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 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne powyżej 12 mies.
Należności	0,00	171,73	510,06
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>171,73</b>	<b>510,06</b>
			<b>10 056,43</b>

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

Kategoria aktywów	31 grudnia 20.... r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	10 738,22
<b>RAZEM:</b>	<b>10 738,22</b>

**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
<b>Przychody</b>	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>		
<b>Koszty</b>	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
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>	<b>86 777,60</b>	<b>102 236,99</b>
przychody z najmu i dzierżawy niemienia związane z działalnością statutową	86 777,60	102 236,99
opłaty za zarządy i użytkowanie wieczyste		
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 (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>	<b>3 447,62</b>	<b>-5 936,91</b>
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>	<b>891,00</b>	<b>882,00</b>
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
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:	891,00	882,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDC, złobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń 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 przewoźniczych)	891,00	882,00
<b>Razem:</b>	<b>91 116,22</b>	<b>97 182,08</b>

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	1 554 736,85	1 126 379,82
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	127 159,22	182 238,13
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	5 709,10	4 029,29
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	2 115,60	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
<b>Razem</b>	<b>1 689 720,77</b>	<b>1 312 647,24</b>

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		
<b>Dotacje</b>	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	56 092,33	119 775,95
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	6 503,00	8 141,91
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (wrotty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	49 589,33	111 634,04
<b>Razem</b>	<b>56 092,33</b>	<b>119 775,95</b>

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)		
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	697,80	1 691,86
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualiz. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	697,80	1 691,86
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty	697,80	1 691,86
<b>Razem:</b>	<b>697,80</b>	<b>1 691,86</b>

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>		
dywidendy	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
<b>Odssetki, w tym:</b>	758,88	758,19
odssetki za sfinalizowane należności, odssetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odssetki ustalone z wyroków sądowych, odssetki od należności podatkowych itp.	692,11	681,79
odssetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odssetki od lokat	66,77	76,40
<b>Inne, w tym:</b>	0,00	0,00
dotądnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odssetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykonywanych rezerw na odssetki z tyt. spraw sądowych lub odssetek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe		
<b>Razem</b>	<b>758,88</b>	<b>758,19</b>

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Odssetki, w tym:</b>	0,00	0,00
odssetki od kredytów i pożyczek		
odssetki od zobowiązań		
<b>Inne, w tym:</b>	681,79	681,79
korrekty podatków		
korrekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
umorzono odpisy aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono odpisy aktualizującego wartość odssetek od należności	681,79	681,79
umorzono rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odssetek		
umorzono odssetek		
<b>pozostałe</b>	<b>681,79</b>	<b>681,79</b>

**II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi**

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	2 407,19	0,00
MPWIK		2 407,19	23 927,35
.....			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 407,19</b>	<b>23 927,35</b>

**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 poprzedniego roku (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	74	74

**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	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

**DYREKTOR**  
 CELCZYŃSKIE OGÓLNOKształcące Biuro Finansów Oświaty  
 Wola nr. st. Warszawa

*[Signature]*  
 (Główny Księgowy)

**Renata Plekhuł**

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 III L.O. im. Gen. Józefa Sowińskiego  
 01-206 Warszawa ul. Rogalińska 2

*[Signature]*  
 mgr Grzegorz Mazur

(Kierownik jednostki)

**SPECJALISTA**

*[Signature]*  
 Małgorzata Machocka

**KIEROWNIK**  
 Wydziału Księgowości  
*[Signature]*  
 Beata Machocka

## 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 Biura Finansów Oświaty  
WVNY KSIĘGOWY  
Wpł. m. st. Warszawy

*Renata Plekut*

SPECJALISTA

*Małgorzata Mechocka*

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

*Bożena Bartosińska*

DYREKTOR  
III L.O. im. gen. Józefa Sowińskiego  
01-206 Warszawa, ul. Bogalińska 2

*mgr Grzegorz Mazur*

III Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Sowińskiego 01-206 Warszawa ul. Rogalińska 2		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy					
Numer identyfikacyjny REGON 0007991730		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	7 298 598,67	0,00	0,00	7 298 598,67	A.	Fundusze	6 874 779,76	-32 923,16	-32 923,16	6 874 779,76
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	I.	Fundusz jednostki	13 674 571,07			13 674 571,07
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 298 598,67	0,00	0,00	7 298 598,67	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-6 766 868,15	0,00	-32 923,16	-6 799 791,31
1.	Środki trwałe	7 298 598,67	0,00	0,00	7 298 598,67	1.	Zysk netto (+)				
1.1.	Grunty					2.	Strata netto (-)	-6 766 868,15		-32 923,16	-6 799 791,31
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki...					III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków)	-32 923,16	-32 923,16		0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	7 276 739,37			7 276 739,37	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 415,31			3 415,31	B.	Fundusze placówek				
1.4.	Środki transportu					C.	Państwowe fundusze celowe				
1.5.	Inne środki trwałe	18 443,99			18 443,99	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	594 982,19	0,00	0,00	594 982,19
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	594 982,19	0,00	0,00	594 982,19
III.	Należności długoterminowe	0,00			0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 310,13			34 310,13
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	75 742,16			75 742,16
1.	Akcje i udziały	0,00			0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	176 963,67			176 963,67
2.	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 225,04			183 225,04
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	3 097,80			3 097,80
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	75 489,06			75 489,06
B.	Aktywa obrotowe	171 163,28	0,00	0,00	171 163,28	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00			0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne	46 154,33	0,00	0,00	46 154,33
1.	Materialy	0,00			0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 154,33			46 154,33
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	50 590,09	0,00	0,00	50 590,09						
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	8 575,01			8 575,01						
2.	Należności od budżetów	0,00			0,00						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00			0,00						
4.	Pozostałe należności	42 015,08			42 015,08						
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00						
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	113 566,55	0,00	0,00	113 566,55						
1.	Środki pieniężne w kasie				0,00						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 077,49			38 077,49						
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00			0,00						
4.	Inne środki pieniężne	75 489,06			75 489,06						
5.	Akcje lub udziały				0,00						
6.	Inne papiery wartościowe				0,00						
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	7 006,64			7 006,64						
Suma aktywów		7 469 761,95	0,00	0,00	7 469 761,95	Suma pasywów		7 469 761,95	-32 923,16	-32 923,16	7 469 761,95

DYREKTOR  
Dzielnicy Wola  
Wola m. st. Warszawy  
KSIĘGOWY  
Renata Piekut  
Katarzyna Karpińska

DYREKTOR  
III L.O. im. gen. Józefa Sowińskiego  
01-206 Warszawa ul. Rogalińska 2  
mgr Grzegorz Mazur

SPECJALISTA  
Małgorzata Mechocka

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Bożenna Kurosińska

III Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Sowińskiego ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy jednostki budżetowej)			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00079917300000		sporządzony na dzień 2018-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego 31.12.2017	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na koniec roku bieżącego 01.01.2018
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>91 116,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 116,22</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	86 777,60			86 777,60
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	3 447,62			3 447,62
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	891,00			891,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 913 455,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 913 455,99</b>
I.	Amortyzacja	208 700,08			208 700,08
II.	Zużycie materiałów i energii	468 701,66			468 701,66
III.	Usługi obce	1 689 720,77			1 689 720,77
IV.	Podatki i opłaty	6 005,00			6 005,00
V.	Wynagrodzenia	3 607 732,98			3 607 732,98
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	896 639,66			896 639,66
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 459,80			2 459,80
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00			0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	33 496,04			33 496,04
X.	Pozostałe obciążenia	0,00			0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-6 822 339,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 822 339,77</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>56 092,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 092,33</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			0,00
II.	Dotacje	0,00			0,00
III.	Inne przychody operacyjne	56 092,33			56 092,33
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>697,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,80</b>
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	697,80			697,80
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 766 945,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 766 945,24</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>758,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,88</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00			0,00
II.	Odsetki	758,88			758,88
III.	Inne	0,00			0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>681,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681,79</b>
I.	Odsetki	0,00			0,00
II.	Inne	681,79			681,79
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 766 868,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 766 868,15</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>		<b>32 923,16</b>	<b>32 923,16</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-6 766 868,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 923,16</b>	<b>-6 799 791,31</b>

SPECJALISTA  
Małgorzata Mechocka

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Bożena Bartosińska

DYREKTOR  
Dzielnicy Wola  
Wola m. st. Warszawy  
Renata Piekut

DYREKTOR  
III L.O. im. gen. Józefa Sowińskiego  
01-206 Warszawa  
mgr Grzegorz Mazur

III Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Sowińskiego ul. Rogalińska 2,01-206 Warszawa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 0007991730		sporządzony na dzień 2018-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>12 957 520,31 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 957 520,31</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 625 287,21 zł	0,00	0,00	6 625 287,21
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00 zł			0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 610 287,22 zł			6 610 287,22
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00 zł			0,00
1.4.	Środki na inwestycje	14 999,99 zł			14 999,99
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)	5 908 236,45 zł	0,00	0,00	5 908 236,45
2.1.	Strata za rok ubiegły	5 882 890,06 zł			5 882 890,06
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	6 827,93 zł			6 827,93
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3 518,47 zł			3 518,47
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	14 999,99 zł			14 999,99
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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>13 674 571,07 zł</b>			<b>13 674 571,07</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 766 868,15 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>32 923,16</b>	<b>-6 799 791,31</b>
1.	Zysk netto (+)	0,00 zł	0,00	0,00	0,00
2.	Strata netto (-)	-6 766 868,15 zł		32 923,16	-6 799 791,31
3.	Nadwyżka środków obrotowych	32 923,16 zł	32 923,16	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>6 874 779,76 zł</b>	<b>32 923,16</b>	<b>32 923,16</b>	<b>6 874 779,76</b>

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

KSIĘGOWY  
Różana Plekut

DIREKTOR  
III L.O. im. gen. Józefa Sowińskiego  
01-206 Warszawa ul. Rogalińska 2

mgr Grzegorz Mazur

SPECJALISTA

Małgorzata Mechocka

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska