

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika ul. Józefa Bema 76,01-225 Warszawa</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: <b>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>00079920400000</b>	na dzień <b>31.12.2018</b> r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwale	2 194 449,25	2 024 572,33	A. - Fundusze	1 399 154,01	1 300 935,13
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	10 925 071,17	11 030 314,12
II. - Rzeczowe aktywa trwale	2 194 449,25	2 024 572,33	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-9 514 496,98	-9 729 378,99
1. - Środki trwałe	2 194 449,25	2 024 572,33	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-9 514 496,98	-9 729 378,99
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-11 420,18	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	2 176 567,31	2 011 300,79	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	1 232,20	616,10	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	16 649,74	12 655,44	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	973 619,20	1 170 635,17
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	973 619,20	1 170 635,17
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 871,10	48 645,70
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	95 810,18	162 204,76
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	326 018,32	269 701,60
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	340 786,71	333 461,72
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	372,58	709,07
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	178 323,96	446 997,97	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	1,11	171 050,39
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	159 759,20	184 861,93
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 759,20	184 861,93
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	162 824,24	180 405,45			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	5 714,89	12 630,84			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	157 109,35	167 774,61			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 265,49	265 398,08			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 265,49	265 398,08			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	1 234,23	1 194,44			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 372 773,21</b>	<b>2 471 570,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 372 773,21</b>	<b>2 471 570,30</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Monika Kamińska  
Główny księgowy

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

2019.03.29  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
mgr Justyna Matejczyk  
Kierownik jednostki

SPRZĄDZAJĄCY  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
Bożena Bartosińska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Bożena Bartosińska

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne  
im. M. Kopernika w Warszawie  
01-225 Warszawa, ul. Bema 76  
tel/fax 022 632-75-70, 022 632-33-31, 022 632-13-76  
regon: 000799204, NIP: 527-21-65-120

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne          im. Mikołaja Kopernika          ul. Józefa Bema 76,01-225 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>00079920400000</b>		wyłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	10 655 324,49	10 925 071,17
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	17 178 446,88	9 659 716,99
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 306 614,20	9 659 716,99
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	14 990,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2 284 542,35	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	5 572 300,33	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	16 908 700,20	9 554 474,04
2.1. Strata za rok ubiegły	9 030 376,62	9 514 496,98
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 490,81	28 556,88
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3 000,09	11 420,18
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 990,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	5 572 300,33	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	2 284 542,35	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	10 925 071,17	11 030 314,12
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-9 525 917,16	-9 729 378,99
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-9 514 496,98	-9 729 378,99
3. Nadwyżka środków obrotowych	11 420,18	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	1 399 154,01	1 300 935,13

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 (główny księgowy)  
 Monika Karpińska

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

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DZIELNICOWY  
  
 mgr Justyna Mulejczyk  
 (kierownik jednostki)

Sporządziła:

GŁÓWNY SPECJALISTA  
  
 Beata Maciejewska

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości  
  
 Beżona Bartosińska

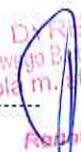
XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne  
 im. M. Kopernika w Warszawie  
 01-225 Warszawa, ul. Bema 76  
 tel./fax 022 632-75-70, 022 632-33-31, 022 632-13-76  
 Regon: 000799204, NIP: 527-21-65-120

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika ul. Józefa Bema 76,01-225 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 00079920400000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	44 503,63	130 531,77
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 558,96	129 940,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 205,67	-39,79
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	739,00	631,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	9 580 683,81	9 822 518,30
I. Amortyzacja	167 726,66	169 876,92
II. Zużycie materiałów i energii	597 825,52	515 227,69
III. Usługi obce	490 419,15	982 085,40
IV. Podatki i opłaty	14 425,00	18 362,00
V. Wynagrodzenia	6 511 186,50	6 421 200,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 656 388,11	1 644 481,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	94 050,87	32 990,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	48 662,00	38 293,64
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-9 536 180,18	-9 691 986,53
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	21 558,82	44 172,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	21 558,82	44 172,56
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	4 499,32
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	0,00	4 499,32
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-9 514 621,36	-9 652 313,29
<b>G. Przychody finansowe</b>	334,38	598,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	334,38	598,78
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	210,00	478,72
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	210,00	478,72
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-9 514 496,98	-9 652 193,23
<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	77 185,76
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 514 496,98	-9 729 378,99

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 (główny księgowy)  
 Monika Karpińska

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

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

  
**DYREKTOR**  
 mgr Justyna Matejczyk  
 (kierownik jednostki)

Sprawdziła:

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
  
 Justyna Maciejewska

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne  
 im. M. Kopernika w Warszawie  
 01-225 Warszawa, ul. Bemna 76  
 tel./fax 022 632-75-70, 022 632-33-31, 022 632-13-76  
 Regon: 000799204, NIP: 527-21-65-120

**KIEROWNIK**  
 Wydziału Księgowości  
  
 Bożena Bartosińska

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. Rzeczony majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczony majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
			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		
<b>Wartość początkowa</b>									
Saldo otwarcia			6 799 842,29	113 500,42			1 164 660,69		8 068 003,40
Zwiększenia, w tym:			0,00	680 941,48	0,00		-613 306,85	0,00	67 634,63
Nabywanie				41431,50			26 203,13		67 634,63
Inne									0,00
Przemniejszenia				639 509,98			-639 509,98		0,00
Zmniejszenia, w tym:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia			0,00	6 799 842,29		0,00	551 353,84	0,00	8 135 638,03
Umorzenie									
Saldo otwarcia				4 613 274,98			1 148 010,95		5 873 554,15
Zwiększenia, w tym:			0,00	165 266,52	0,00		-609 312,55	0,00	237 511,55
Amortyzacja okresu				165 266,52			3 994,30		169 876,92
Inne							26 203,13		67 634,63
Przemniejszenia							-639 509,98		0,00
Zmniejszenia, w tym:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia			0,00	4 778 541,50		0,00	538 698,40	0,00	6 111 065,70
Odbiory aktualizujące									
Saldo otwarcia									0,00
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia									0,00
Saldo zamknięcia			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Wartość netto									
Saldo otwarcia		0,00		2 176 567,31	1 231,20	0,00	16 649,74	0,00	2 194 449,25
Saldo zamknięcia		0,00		2 011 300,79	616,10	0,00	12 655,44	0,00	2 024 572,33

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<b>Wartość początkowa</b>	
Saldo otwarcia	20 044,00
Zwiększenia, w tym:	1 599,00
Nabywanie	1 599,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	21 643,00
<b>Umożnienie</b>	
Saldo otwarcia	20 044,00
Zwiększenia, w tym:	1 599,00
Amortyzacja okresu	
Inne	1599,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	21 643,00
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
<b>Wartość netto</b>	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźbiostwa 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>				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
<b>Wartość początkowa na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odписы aktualizujące</b>				
<b>Odписы na początek okresu</b>				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych				0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
<b>Odписы na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

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 niemortyzowanych 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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>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 naależności

	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	
1	Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
2	Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	4 032,43		0,00
3	Należności alimentacyjne			0,00
<b>Razem:</b>		4 032,43	0,00	7 874,45

\* 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.18. 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 na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zaspieczenie					0,00
- tyt. zwrótu nieruchomości					0,00
- za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzecznych lokalni oraz:					0,00
- tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
- tyt. odmowy wydania pozwolenia					0,00
- tyt. poniesionych nakładów					0,00
- tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub					0,00
- tyt. utraty praw własności					0,00
- tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
- tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszerzenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonanie					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości pozostale					0,00
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
<b>Stan na początek roku:</b>				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku:</b>				
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
<b>Zabezpieczenia w postaci weksli</b>			
Poręczenia, w tym:			
<i>udworzone rezerwy bilansowe</i>			
<b>Gwarancje</b>			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonywanej 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 tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokaltu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykuwu		
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 użytkowanie wliczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie		
odszk. o unieważnienie 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>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Pracownicy		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>1 234,23</b>	<b>1 194,44</b>
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...)	99,57	
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	1 106,10	1 160,39
Abonamenty	28,56	34,05
Ubezpieczenia		
Pracownicy, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolonariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
<b>RAZEM</b>	<b>1 234,23</b>	<b>1 194,44</b>

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania</i>		
<i>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>		
<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
Obrytmiane poręczenia i gwarancje		19 235,11
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>19 235,11</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	65 722,83	158 169,55

\* 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	0,00
- przeszacowanie				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	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości				0,00						0,00
- przeszacowanie				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	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	5 714,89	12 630,84
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	157 109,35	167 774,61
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kancje		
Inne	157 109,35	167 774,61
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	162 824,24	180 405,45

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 o objętego sprawozdaniem finansowym		
	odsetki zrealizowane	do 3 mies.	od 3 do 12 mies. powyżej 12 mies.
Należności	51,57	175,29	303,43
<b>Razem</b>	<b>51,57</b>	<b>175,29</b>	<b>303,43</b>
			<b>812,02</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	1 290,74
<b>RAZEM:</b>	<b>1 290,74</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w Dm:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w Dm:</i>		
<b>Koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w Dm:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w Dm:</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>		
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	42 558,96	129 940,56
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	42 558,96	129 940,56
przychody z tyt. opłat za bezwzględne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (szkolenie gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, inđ.)		
<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>	<b>1 205,67</b>	<b>-39,79</b>
<b>Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>		
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>		
<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>739,00</b>	<b>631,00</b>
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:	739,00	631,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odczkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDx, złołki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie 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 przewozowych)	739,00	631,00
<b>Razem:</b>	<b>44 503,63</b>	<b>130 531,77</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	321 952,07	782 960,68
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	159 417,16	188 330,71
Zakup usług przez jednostki s.terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	9 049,92	8 994,01
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		1 800,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
<b>Razem</b>	<b>490 419,15</b>	<b>982 085,40</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: <i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>	0,00	0,00
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
<b>Dotacje</b>	0,00	0,00
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	21 558,82	44 172,56
<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>kary umowne, odszkodowania</i>		
<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>	18 790,16	15 899,44
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i</i>		
<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za</i>	2 768,66	28 273,12
<b>Razem</b>	<b>21 558,82</b>	<b>44 172,56</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>	0,00	4 499,32
<b>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</b>		
<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>	0,00	3 553,71
<i>utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności</i>		3 553,71
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	0,00	945,61
<i>z tyt. zaobłążenia podatków (w szczególności VAT)</i>		
<i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty</i>		945,61
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 499,32</b>

## II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>	0,00	0,00
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
<b>Odeśki, w tym:</b>	334,38	598,78
odeśki za zwłokę w zapłacie należności, odeśki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odeśki ustnowe z wyroków sądowych, odeśki od należności podatkowych itp.	297,38	530,29
odeśki bankowe od środków na rachunku bankowym, odeśki od lokat	37,00	68,49
<b>Inne, w tym:</b>	0,00	0,00
dobudowanie różnice kursowe		
proszczenie odpisów aktualizujących odeśki od należności		
proszczenie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie interbankowy rezerw na odeśki z tyt. spraw sądowych lub odeśki z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
<b>Razem</b>	<b>334,38</b>	<b>598,78</b>

## II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Odeśki, w tym:</b>	0,00	0,00
odeśki od kredytów i pożyczek		
odeśki od zobowiązań		
<b>Inne, w tym:</b>	210,00	478,72
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odeśki od należności	210,00	478,72
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odeśki		
umorzenie odeśki		
pozostałe	210,00	478,72

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	3 388,26	0,00
MPWIK		3 388,26	38 281,71
.....			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 388,26</b>	<b>38 281,71</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 roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	115	105

II.3.2. Informacja 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. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

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

  
 DZIEKI KSIEGOWY  
 Działalnego Stura Finansów Osłmiały  
 Wola nr. st. Warszawa  
 (główny księgowy)  
 Renata Piekut  
 (rok, miesiąc, dzień)

29. 03. 2019

DYREKTOR  
  
 mgr Justyna Krawczyk

(kierownik jednostki)  
 XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne  
 im. M. Kopernika w Warszawie  
 01-225 Warszawa, ul. Berna 76  
 tel./fax: 22 632 55 70, 622 612 31 31, 622 632 13 76  
 Regon: 1408799204, NIP: 527-21-65-120

GŁÓWNY SPECJALISTA  
  
 Beata Maciejewicz  
 KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości  
  
 Bożena Ziłłosińska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

## 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:

Dzielnica Wola  
Kierownik Wydziału Oświaty  
Kierownik Wydziału Finansów  
mgr Justyna Karpińska

DYREKTOR  
mgr Justyna Matuszyńska

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Beata Maciejewicz

KIEROWNIK  
Wydziału Rachunkowości  
Bożena Kartosińska

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne  
im. M. Kopernika w Warszawie  
01-225 Warszawa, ul. Bemowa 76  
tel./fax 022 632-75-70, 022 632-33-31, 022 632-13-76  
Regon: 000799204, NIP: 527-21-65-120

XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 01-225 Warszawa ul. Józefa Bema 76		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy					
Numer identyfikacyjny REGON 0007992040		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	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na koniec roku po przekształceniu		
A.	Aktywa trwałe	2 194 449,25	0,00	0,00	2 194 449,25	A.	Fundusze	1 399 154,01	-11 420,18	-11 420,18	1 399 154,01
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	I.	Fundusz jednostki	10 925 071,17			10 925 071,17
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 194 449,25	0,00	0,00	2 194 449,25	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-9 514 496,98	0,00	-11 420,18	-9 525 917,16
1.	Środki trwałe	2 194 449,25	0,00	0,00	2 194 449,25	1.	Zysk netto (+)				
1.1.	Grunty					2.	Strata netto (-)	-9 514 496,98		-11 420,18	-9 525 917,16
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki...					III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków)	-11 420,18	-11 420,18		0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	2 176 567,31			2 176 567,31	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 232,20			1 232,20	B.	Fundusze placówek				
1.4.	Środki transportu	0,00			0,00	C.	Państwowe fundusze celowe				
1.5.	Inne środki trwałe	16 649,74			16 649,74	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	973 619,20	0,00	0,00	973 619,20
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	973 619,20	0,00	0,00	973 619,20
III.	Należności długoterminowe	0,00			0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 871,10			50 871,10
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	95 810,18			95 810,18
1.	Akcje i udziały	0,00			0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	326 018,32			326 018,32
2.	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	340 786,71			340 786,71
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	372,58			372,58
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00			0,00
B.	Aktywa obrotowe	178 323,96	0,00	0,00	178 323,96	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	1,11			
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne	159 759,20	0,00	0,00	159 759,20
1.	Materiały	0,00			0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 759,20			159 759,20
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	162 824,24	0,00	0,00	162 824,24						
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	5 714,89			5 714,89						
2.	Należności od budżetów	0,00			0,00						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00			0,00						
4.	Pozostałe należności	157 109,35			157 109,35						
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00						
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 265,49	0,00	0,00	14 265,49						
1.	Środki pieniężne w kasie				0,00						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 265,49			14 265,49						
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00			0,00						
4.	Inne środki pieniężne	0,00			0,00						
5.	Akcje lub udziały				0,00						
6.	Inne papiery wartościowe				0,00						
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 234,23			1 234,23						
Suma aktywów		2 372 773,21	0,00	0,00	2 372 773,21	Suma pasywów		2 372 773,21	-11 420,18	-11 420,18	2 372 773,21

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m. st. Warszawy

Renata Piekut

DYREKTOR

mgr Anna Maciejewicz

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne  
im. M. Kopernika w Warszawie  
01-225 Warszawa, ul. Bema 76  
T: 022 632-75-70, 022 632-53-31, 022 632-13-76  
F: 022 632-75-70, NIP: 527-21-65-120

GŁÓWNY SPECJALISTA

Renata Maciejewicz

KIEROWNIK  
Wydziału Legalności

Anna Bartosińska

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika ul. Józefa Bema 76, 01-225 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy jednostki budżetowej)			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00079920400000		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>44 503,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 503,63</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 558,96			42 558,96
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 205,67			1 205,67
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	739,00			739,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9 580 683,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 580 683,81</b>
I.	Amortyzacja	167 726,66			167 726,66
II.	Zużycie materiałów i energii	597 825,52			597 825,52
III.	Usługi obce	490 419,15			490 419,15
IV.	Podatki i opłaty	14 425,00			14 425,00
V.	Wynagrodzenia	6 511 186,50			6 511 186,50
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 656 388,11			1 656 388,11
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	94 050,87			94 050,87
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00			0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	48 662,00			48 662,00
X.	Pozostałe obciążenia				0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-9 536 180,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 536 180,18</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>21 558,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 558,82</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00
II.	Dotacje				0,00
III.	Inne przychody operacyjne	21 558,82			21 558,82
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00			0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-9 514 621,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 514 621,36</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>334,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334,38</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00			0,00
II.	Odsetki	334,38			334,38
III.	Inne	0,00			0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>
I.	Odsetki	0,00			0,00
II.	Inne	210,00			210,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-9 514 496,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 514 496,98</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>				
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			<b>11 420,18</b>	<b>11 420,18</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-9 514 496,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 420,18</b>	<b>-9 525 917,16</b>

GLÓWNY SPECJALISTA

Beata Maciejewicz

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

DYREKTOR  
Dzielnicy Wola  
Wola m. st. Warszawy

Renata Piękut

DYREKTOR

mgr Justyna Majejczyk

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im.  
Mikołaja Kopernika w Warszawie  
Al. Bema 76  
01-225 Warszawa, tel. 022 632-33-31, 022 632-13-31  
01-225 104, NIP: 527-21-65-1

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika ul. Józefa Bema 76, 01-225 Warszawa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00079920400000		sporządzony na dzień 2018-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na koniec roku bieżącego
I.	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>10 655 324,49 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 655 324,49</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	17 178 446,88 zł	0,00	0,00	17 178 446,88
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00 zł			0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	9 306 614,20 zł			9 306 614,20
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00 zł			0,00
1.4.	Środki na inwestycje	14 990,00 zł			14 990,00
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	2 284 542,35 zł			2 284 542,35
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	5 572 300,33 zł			5 572 300,33
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	16 908 700,20 zł	0,00	0,00	16 908 700,20
2.1.	Strata za rok ubiegły	9 030 376,62 zł			9 030 376,62
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 490,81 zł			3 490,81
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3 000,09 zł			3 000,09
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	14 990,00 zł			14 990,00
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	5 572 300,33 zł			5 572 300,33
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 zł			0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	2 284 542,35 zł			2 284 542,35
II.	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>10 925 071,17 zł</b>			<b>10 925 071,17</b>
III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-9 514 496,98 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>11 420,18</b>	<b>-9 525 917,16</b>
1.	Zysk netto (+)	0,00 zł	0,00	0,00	0,00
2.	Strata netto (-)	-9 514 496,98 zł		11 420,18	-9 525 917,16
3.	Nadwyżka środków obrotowych	11 420,18 zł	11 420,18	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 399 154,01 zł</b>	<b>11 420,18</b>	<b>11 420,18</b>	<b>1 399 154,01</b>

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m. st. Warszawy

Renata Plekuf

DYREKTOR

mgr Justyna Małejczyk

GŁÓWNY SPECJALISTA

Beata Maciejewicz

KIEROWNIK  
Wydziału księgowości

Bożena Bartosińska

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne  
im. M. Kopernika w Warszawie  
01-225 Warszawa, ul. Bema 76  
tel/fax 022 632-75-70, 022 632-33-31, 022 632-13-76  
Regon: 000799204, NIP: 527-31-65-120