

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Nowolipie 31A,01-002 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 01300111000000		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	615 062,66	588 684,29	A. - Fundusze	503 064,72	449 295,89
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 960 050,50	2 080 877,06
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	615 062,66	588 684,29	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 456 978,83	-1 611 581,17
1. - Środki trwałe	615 062,66	588 684,29	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 456 978,83	-1 611 581,17
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-6,95	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	581 596,91	561 588,53	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	33 465,75	27 095,76	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 943,73	142 585,46
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	114 943,73	142 585,46
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 342,90	8 420,73
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	12 939,95	12 249,27
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	41 408,93	62 372,79
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 239,41	59 536,29
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	2 945,79	3 197,06	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	1 531,39	2 122,49	8. - Fundusze specjalne	12,54	6,38
1. - Materiały	1 531,39	2 122,49	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12,54	6,38
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	190,00	0,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	190,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	19,49	93,65			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19,49	93,65			
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	1 204,91	980,92			
Suma aktywów	618 008,45	591 881,35	Suma pasywów	618 008,45	591 881,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Kapińska

Główny księgowy

DYREKTOR

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Roneta Piekut

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

PRZEDSZKOLE NR 118
 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
 01-002 Warszawa, ul. Nowolipie 31A
 tel. 22 636 40 35, fax 22 636 33 87
 REGON 013001110, NIP 527-21-36-532

Kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Agnieszka Wróbel

SPECJALISTA

Małgorzata Mechocka

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Nowolipie 31A,01-002 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300111000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	139 562,29	134 045,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	131 731,25	134 269,95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	43,40	-223,99
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	7 787,64	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 596 899,68	1 745 894,87
I. Amortyzacja	41 956,31	26 378,37
II. Zużycie materiałów i energii	241 305,26	221 047,98
III. Usługi obce	44 667,07	105 259,86
IV. Podatki i opłaty	3 024,00	3 024,00
V. Wynagrodzenia	1 013 820,73	1 117 310,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	251 780,32	272 375,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	345,99	498,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 457 337,39	-1 611 848,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	351,92	346,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	351,92	346,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 456 985,47	-1 611 502,58
G. Przychody finansowe	153,98	107,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	153,98	107,14
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	147,34	98,46
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	147,34	98,46
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 456 978,83	-1 611 493,90
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	87,27
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 456 978,83	-1 611 581,17

DYREKTOR
Agnieszka Wróbel
 mgr Agnieszka Wróbel

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

DYREKTOR

Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy

Renata Piękut

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE NR 118
 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
 01-002 Warszawa, ul. Nowolipie 31A
 tel. 22 838 49 35, tel./fax 22 838 33 87
 REGON 013001110, NIP 527-21-36-532

SPECJALISTA

SPECJALISTA

Małgorzata Mechocka

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Nowolipie 31A,01-002 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300111000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 954 879,44	1 960 050,50
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 451 087,15	1 558 158,67
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 439 087,17	1 558 158,67
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	11 999,98	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)	1 445 916,09	1 457 332,11
2.1. Strata za rok ubiegły	1 424 572,81	1 456 978,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 290,26	346,33
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	53,04	6,95
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 999,98	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 960 050,50	2 060 877,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 456 985,78	-1 611 581,17
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 456 978,83	-1 611 581,17
3. Nadwyżka środków obrotowych	6,95	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	503 064,72	449 295,89

główny księgowy, DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy

2019.03.29

Wiceminister (główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 mgr Agnieszka Wróbel

(kierownik jednostki)

Renata Plekut

SPECJALISTA

Małgorzata Mechocka

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Bożena Łosińska

PRZEDSZKOLE NR 118
 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
 01-002 Warszawa, ul. Nowolipie 31A
 tel. 22 838 49 35, tel./fax 22 838 33 87
 REGON 013001110, NIP 527-21-36-832

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	Grupy	w tym: Grupy 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	
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia			1 229 811,79	88 600,57		134 353,52	0,00		1 452 765,88
Zwiększenia, w tym:			0,00	43 829,23	0,00	-37 058,68	0,00		6 770,55
Nabycie				1 500,00		5 270,55			6 770,55
Inne									0,00
Przebieczenia				42 329,23		-42 329,23			0,00
Zmniejszenia, w tym:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia			0,00	1 229 811,79	132 429,80	97 294,84	0,00		1 459 536,43
Umożliwienie									
Saldo otwarcia			648 214,88	55 134,82		134 353,52			837 703,22
Zwiększenia, w tym:			0,00	20 008,38	50 199,22	0,00	0,00		33 148,92
Amortyzacja okresu				6 369,99		-37 058,68			26 378,37
Inne				1 500,00		5 270,55			6 770,55
Przebieczenia				423 29,23		-423 29,23			0,00
Zmniejszenia, w tym:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia			0,00	668 223,26	105 334,04	97 294,84	0,00		870 852,14
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia									0,00
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia									0,00
Saldo zamknięcia									0,00
Wartość netto									
Saldo otwarcia			0,00	581 596,91	33 465,75	0,00	0,00		615 062,66
Saldo zamknięcia			0,00	561 588,53	27 095,76	0,00	0,00		588 684,29

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	6 950,90
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	6 950,90
Umorzenie	
Saldo otwarcia	6 950,90
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	6 950,90
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

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

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
	Zwiększenia	Wykorzystanie *	Zwiększenia	Rozwiązanie **	
1 Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2 Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	90,22	1 207,97			0,00
3 Należności alimentacyjne					2 468,43
Razem:	90,22	1 207,97		0,00	0,00
	3 586,18		1 207,97		2 468,43

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

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

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 na wyłączenie 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
Linie rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>o zasiedzenie</i>					0,00
± Dł. z tytułu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokali socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz					0,00
± Dł. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
± Dł. odnowy wydziału zezwolenia					0,00
± Dł. pomieszczeń nakładów					0,00
± Dł. wydziału decyzji z naruszeniem prawa lub					0,00
± Dł. utraty praw własności					0,00
± Dł. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
± Dł. błędna wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wiczyście					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze ± Dł. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonanie					0,00
odszkod. o umiarkowanie umowy, przedłużenie okresu					0,00
odszkod. ± Dł. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.12. a. Pozablanosowe 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:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonomanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKREI 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 lokalu socjalnego		
odszk.kod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. pomieszczeń 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 wieczyste		
odszk.kodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszkolenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszk.kodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie		
odszk.k. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu		
odszk.kod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszk.kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	1 204,91	980,92
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,...)	1 059,33	800,97
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	145,58	179,95
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	1 204,91	980,92

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

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

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	14 575,50	14 575,50
Razem:	14 575,50	14 575,50

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	21 687,41	25 780,37

* 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 wiczyście użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku				0,00						0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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 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		
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	190,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartości netto)	3 586,18	2 468,43
wartość brutto	3 586,18	2 468,43
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	3 586,18	2 468,43
z tytułu pożyczek mieszkaniowych,		
dochody budżetowe		
wada i kaucje		
Inne	190,00	
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	190,00	0,00

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

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym		
	odsetki zrealizowane	odsetki niezrealizowane, płatne do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne powyżej 12 mies.
Należności	0,00	22,74	67,48
Razem	0,00	22,74	1 059,23

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	1 149,45
RAZEM:	1 149,45

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
w tym:		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
w tym:		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
w tym:		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	131 731,25	134 269,95
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		990,00
przychody z tyt. opłaty za bezumownie korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	130 721,15	132 387,45
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntuowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	1 010,10	892,50
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	43,40	-223,99
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	7 787,64	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	7 787,64	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odškodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, śliski, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie 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)	7 787,64	
Razem:	139 562,29	134 045,96

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	8 985,50	87 932,22
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	33 306,41	14 931,24
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 375,16	2 396,40
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	44 667,07	105 259,86

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty - t.j. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	351,92	346,33
opłaty za działalność, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisy przewidziane, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy 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 (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	351,92	346,33
Razem	351,92	346,33

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 wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych, w tym:	0,00	0,00
umorzenie odpisów aktual. 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		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z t.j. 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		
Razem:	0,00	0,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odsetki, w tym:	153,98	107,14
odsetki za tytuły w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustanowione z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	147,34	98,46
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	6,64	8,68
Inne, w tym:	0,00	0,00
skorobienie różnic kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostaje przychody finansowe.		
Razem	153,98	107,14

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	147,34	98,46
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	147,34	90,22
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		8,24
pozostałe		
	147,34	98,46

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	1 467,59	0,00
MPWIK		1 467,59	6 600,09
.....			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	1 467,59	6 600,09

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	31	29

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

L-p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przeznaczone ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

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

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

DYREKTOR
Dzielnicy Bura Finansów Oświaty
Monika Karpińska
(główny księgowy)
Renata Bakut

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Agnieszka Wróbel
(Kierownik jednostki)

PRZEDSIĘWZĘCIE NR 118
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
01-002 Warszawa, ul. Nowolipie 31A
tel. 22 838 49 35, tel./fax 22 838 33 87
REGON 01360710, NIP 527-21-98-532

SPECJALISTA
Małgorzata Mechnocka

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Bożena Błogoszyńska

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:

PRZEDSZKOLE NR 118
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
01-002 Warszawa, ul. Nowolipie 31A
tel. 22 838 49 35, tel./fax 22 838 33 87
REGON 013001110, NIP 527-21-38-532

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Plekut

SPECJALISTA
Małgorzata Mechocka

KIEROWNIK
Wydziału Rachunkowości

Bożena Bartosińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

DYREKTOR

mgr Agnieszka Wróbel

Przedszkole Nr 118 01-002 Warszawa ul. Nowolipie 31A		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy					
Numer Identyfikacyjny REGON 013001110		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	615 062,66	0,00	0,00	615 062,66	A.	Fundusze	503 064,72	-6,95	-6,95	503 064,72
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	I.	Fundusz jednostki	1 960 050,50			1 960 050,50
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	615 062,66	0,00	0,00	615 062,66	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-1 456 978,83	0,00	-6,95	-1 456 985,78
1.	Środki trwałe	615 062,66	0,00	0,00	615 062,66	1.	Zysk netto (+)				
1.1.	Grunty					2.	Strata netto (-)	-1 456 978,83		-6,95	-1 456 985,78
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki...					III.	Odписy z wyniku finansowego (nadwyżka środków)	-6,95	-6,95		0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	581 596,91			581 596,91	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	33 465,75			33 465,75	B.	Fundusze płacówek				
1.4.	Środki transportu					C.	Państwowe fundusze celowe				
1.5.	Inne środki trwałe	0,00			0,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 943,73	0,00	0,00	114 943,73
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	114 943,73	0,00	0,00	114 943,73
III.	Należności długoterminowe	0,00			0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 342,90			8 342,90
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	12 939,95			12 939,95
1.	Akcje i udziały	0,00			0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	41 408,93			41 408,93
2.	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 239,41			52 239,41
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	0,00			0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00			0,00
B.	Aktywa obrotowe	2 945,79	0,00	0,00	2 945,79	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00			0,00
I.	Żapasy	1 531,39	0,00	0,00	1 531,39	8.	Fundusze specjalne	12,54	0,00	0,00	12,54
1.	Materiały	1 531,39			1 531,39	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12,54			12,54
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	190,00	0,00	0,00	190,00						
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00			0,00						
2.	Należności od budżetów	0,00			0,00						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00			0,00						
4.	Pozostałe należności	190,00			190,00						
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00						
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	19,49	0,00	0,00	19,49						
1.	Środki pieniężne w kasie				0,00						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19,49			19,49						
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu...				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	1 204,91			1 204,91						
Suma aktywów		618 008,45	0,00	0,00	618 008,45	Suma pasywów		618 008,45	-6,95	-6,95	618 008,45

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Plekūt

SPECJALISTA
Małgorzata Mechocka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monica Karpińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Bożena Barosińska

PRZEDSZKOLE NR 118
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
01-002 Warszawa, ul. Nowolipie 31A
tel. 22 838 49 35, tel./fax 22 838 33 87
REGON 013001110, NIP 527-21-36-532

DYREKTOR
mgr Agnieszka Wróbel

Przedszkole Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Nowolipie 31A, 01-002 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy jednostki budżetowej)			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300111000000		sporządzony na dzień 2018-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego 31.12.2017	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na koniec roku bieżącego 01.01.2018
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	139 562,29	0,00	0,00	139 562,29
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	131 731,25			131 731,25
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	43,40			43,40
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	7 787,64			7 787,64
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 596 899,68	0,00	0,00	1 596 899,68
I.	Amortyzacja	41 956,31			41 956,31
II.	Zużycie materiałów i energii	241 305,26			241 305,26
III.	Usługi obce	44 667,07			44 667,07
IV.	Podatki i opłaty	3 024,00			3 024,00
V.	Wynagrodzenia	1 013 820,73			1 013 820,73
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	251 780,32			251 780,32
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	345,99			345,99
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00			0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00			0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00			0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 457 337,39	0,00	0,00	-1 457 337,39
D.	Pozostałe przychody operacyjne	351,92	0,00	0,00	351,92
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			0,00
II.	Dotacje	0,00			0,00
III.	Inne przychody operacyjne	351,92			351,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00			0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne				0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 456 985,47	0,00	0,00	-1 456 985,47
G.	Przychody finansowe	153,98	0,00	0,00	153,98
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00			0,00
II.	Odsetki	153,98			153,98
III.	Inne	0,00			0,00
H.	Koszty finansowe	147,34	0,00	0,00	147,34
I.	Odsetki	0,00			0,00
II.	Inne	147,34			147,34
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 456 978,83	0,00	0,00	-1 456 978,83
J.	Podatek dochodowy	0,00			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00		6,95	6,95
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 456 978,83	0,00	-6,95	-1 456 985,78

SPECJALISTA
Małgorzata Mechocka

DYREKTOR
Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Plekūt
KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Bożena Burdosińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

PRZEDSZKOLE NR 118
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
01-002 Warszawa, ul. Nowolipie 31A
tel. 22 838 49 35, tel./fax 22 838 33 87
REGON 013001110, NIP 527-21-38-532

DYREKTOR
mgr Agnieszka Wróbel

Przedszkole Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi 01-002 Warszawa ul. Nowolipie 31A		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300111000000		sporządzony na dzień 2018-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 954 879,44	0,00	0,00	1 954 879,44
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 451 087,15	0,00	0,00	1 451 087,15
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 439 087,17			1 439 087,17
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00
1.4.	Środki na inwestycje	11 999,98			11 999,98
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00			0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00			0,00
2.	Zmniejszenia funduszu Jednostki (z tytułu)	1 445 916,09	0,00	0,00	1 445 916,09
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 424 572,81			1 424 572,81
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	9 290,26			9 290,26
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	53,04			53,04
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	11 999,98			11 999,98
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00			0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00			0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 960 050,50			1 960 050,50
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 456 978,83	0,00	6,95	-1 456 985,78
1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Strata netto (-)	-1 456 978,83		6,95	-1 456 985,78
3.	Nadwyżka środków obrotowych	6,95	6,95	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	503 064,72	6,95	6,95	503 064,72

WYNIK KSIĘGOWY

Małgorzata Karpńska

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Piórut

PRZEDSZKOLE NR 118
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
01-002 Warszawa, ul. Nowolipie 31A
tel. 22 838 49 35, tel./fax 22 838 33 87
REGON 013001110, NIP 527-21-36-532

DYREKTOR

mgr Agnieszka Wróbel

SPECJALISTA

Małgorzata Mechocka

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska