

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 172 im. Danuty Wawilow          ul. Żytnia 71,01-149 Warszawa</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2018</b> r.	Adresat: <b>Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>01300120000000</b>	Wysłać bez pisma przewodniego	

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwale</b>		526 520,28	510 260,73	<b>A. - Fundusze</b>		418 426,60	384 089,46
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		1 786 804,16	1 953 074,24
II. - Rzeczowe aktywa trwale		526 520,28	510 260,73	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-1 368 307,47	-1 568 984,78
1. - Środki trwale		526 520,28	510 260,73	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		0,00	0,00	2. - Strata netto (-)		-1 368 307,47	-1 568 984,78
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...		-70,09	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...		495 348,39	481 777,20	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		17 542,22	18 251,86	<b>B. - Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. - Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwale		13 629,67	10 231,67	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		113 203,11	134 532,42
2. - Środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwale w budowie...		0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe		113 203,11	134 532,42
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		7 164,56	8 591,78
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		12 097,09	12 487,83
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		45 310,21	56 621,40
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		47 798,74	55 879,01
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		32,18	33,72
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...		0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>		5 109,43	8 361,15	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		3 350,32	6 411,22	8. - Fundusze specjalne		800,33	918,68
1. - Materiały		3 350,32	6 411,22	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		800,33	918,68
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		685,25	735,81				
1. - Należności z tytułu dostaw i usług		17,25	0,00				
2. - Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...		0,00	0,00				
4. - Pozostałe należności		668,00	735,81				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		870,42	941,51				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		870,42	941,51				
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		203,44	272,61				
<b>Suma aktywów</b>		<b>531 629,71</b>	<b>518 621,88</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>531 629,71</b>	<b>518 621,88</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Wola m. st. Warszawy  
 Główny księgowy

DYREKTOR

Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Renata Piekut

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

PRZEDSZKOLE nr 172 im. Danuty Wawilow  
 ul. Żytnia 71  
 tel. (022) 632-63-63, Ident. 013001200  
 NIP 527-21-36-302

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Waneńczyk

Kierownik jednostki

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA  
 Wydziału Księgowości

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości

Bożena Furtosińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 172 im. Danuty Wawilów ul. Żytnia 71,01-149 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 01300120000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	171 840,25	185 238,62
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	155 350,15	185 169,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	203,44	69,17
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	16 286,66	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 540 524,60	1 754 572,03
I. Amortyzacja	18 757,13	21 174,82
II. Zużycie materiałów i energii	323 394,21	280 683,72
III. Usługi obce	54 806,75	29 015,76
IV. Podatki i opłaty	2 160,00	4 024,00
V. Wynagrodzenia	921 843,07	1 160 473,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	219 393,44	259 030,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	170,00	170,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 368 684,35	-1 569 333,41
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	365,90	402,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	365,90	402,10
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	5,26	48,18
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	5,26	48,18
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 368 323,71	-1 568 979,49
<b>G. Przychody finansowe</b>	53,22	50,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	53,22	50,07
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	36,98	32,53
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	36,98	32,53
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 368 307,47	-1 568 961,95
<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	22,83
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 368 307,47	-1 568 984,78

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

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

2019.03.29  
 (rok, miesiąc, dzień)

**PRZEDSZKOLE** Nr 172  
 im. Danuty Wawilow  
 01-149 Warszawa, ul. Żytnia 71  
 tel. (022) 632-63-63, ident. 013001200  
 NIP 527-21-36-302

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**  
  
 mgr Ewa Wencelczyk  
 (kierownik jednostki)

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA  
 Wydziału Księgowości  
  
 Małgorzata Filaciuk vel Filacińska

KSIĘPOWNIK  
 Wydziału Księgowości  
  
 Bożena Santoska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 172 im. Danuty Wawilow          ul. Żytnia 71,01-149 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>01300120000000</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 657 961,91	1 786 804,16
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 380 680,44	1 535 049,74
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 368 680,44	1 530 134,47
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	12 000,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	4 915,27
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)	1 251 838,19	1 368 779,66
2.1. Strata za rok ubiegły	1 221 263,91	1 368 307,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 573,87	402,10
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,41	70,09
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 000,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 786 804,16	1 953 074,24
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 368 377,56	-1 568 984,78
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 368 307,47	-1 568 984,78
3. Nadwyżka środków obrotowych	70,09	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	418 426,60	384 089,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Dyrektora  
 Wola m. st. Warszawy  
 (główny księgowy)  
 DyREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m. st. Warszawy  
 Renata Piekut

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEDSZKOLE Nr 172  
 im. Danuty Wawilow  
 01-149 Warszawa, ul. Żytnia 71  
 tel. (022) 632-63-63, ident. 013001200  
 NIP 527-21-36-302

(kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
 Wola m. st. Warszawy  
 Inga Wąwelczyk

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA  
 Wydziału Księgowości

Małgorzata Filadruk vel Filacińska

Strona 1R Księgowość Optimum ver. 16.00.0920 VULCAN lic. 003009, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy, 01-206 Warszawa, Rogalińska 2

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości

Bożena Burda-Kozłowska

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			1 161 604,72	87 173,07		247 534,75		1 496 312,54	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	70 540,71	0,00	-56 423,11	0,00	14 117,60	
Nabycie				6739,00		1 538,60		8 277,60	
Inne				5 840,00				5 840,00	
Przenieszenia				57 961,71		-57 961,71		0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	37 801,80	0,00	45 014,99	0,00	82 816,79	
Likwidacja i sprzedaż				37 801,80		45 014,99		82 816,79	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 161 604,72	119 911,98	0,00	146 096,65	0,00	1 427 613,35	
Umorzenie									
Saldo otwarcia			666 256,33	69 630,85		233 905,08		969 792,26	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	13 571,19	69 831,07	0,00	-53 025,11	0,00	30 377,15	
Amortyzacja okresu			13 571,19	4 205,63		3 398,00		21 174,82	
Inne				7 663,73		1 538,60		9 202,33	
Przenieszenia				57961,71		-57961,71		0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	37 801,80	0,00	45 014,99	0,00	82 816,79	
Likwidacja i sprzedaż				37 801,80		45 014,99		82 816,79	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	679 827,52	101 660,12	0,00	135 864,98	0,00	917 352,62	
Odniesy aktualizujące									
Saldo otwarcia								0,00	
Zwiększenia								0,00	
Zmniejszenia								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	495 348,39	17 547,22	0,00	13 629,67	0,00	526 520,28	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	481 777,20	18 251,86	0,00	10 231,67	0,00	510 260,73	

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	3 581,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabywanie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	3 581,00
<b>Umorzenie</b>	
Saldo otwarcia	3 581,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	3 581,00
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
<b>Wartość netto</b>	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznej, 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, reliktory działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
<b>Wartość początkowa</b>				
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
<b>Odpisy aktualizujące</b>				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych				0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów**

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

**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>Grupy</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk/(strata) 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	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.							
...							
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
	Zwiększenia	Wykorzystanie *	
Stan na początek roku			
1			0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
2	603,74		636,27
Należności krótkoterminowe			
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	32,53		0,00
3			0,00
Należności alimentacyjne			
Razem:	603,74	0,00	636,27

\* 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 za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrótu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub					0,00
z tyt. nietytu własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wleczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonanie					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
<b>RAZEM:</b>	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
<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

Kodziej (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
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>ulworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
<b>Razem:</b>	0,00	0,00	

II.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 lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrażoną, nie wykonanie		
odszkod. 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		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>203,44</b>	<b>272,61</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)	100,12	152,85
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	103,32	119,76
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
<b>RAZEM</b>	<b>203,44</b>	<b>272,61</b>

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

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

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	8 913,13	75 503,86

\* 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	Gruntowy stanowiący własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wnieścia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
<b>Stan na początek roku</b>				0,00						0,00
<b>Zwiększenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przepracowanie</i>				0,00						0,00
- <i>nabycie</i>				0,00						0,00
- <i>przejęcie</i>				0,00						0,00
<b>Zmniejszenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>				0,00						0,00
- <i>przepracowanie</i>				0,00						0,00
- <i>spiszczać</i>				0,00						0,00
- <i>likwidacja</i>				0,00						0,00
- <i>przejęcie</i>				0,00						0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	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	17,25	
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	668,00	735,81
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	625,09	636,27
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	625,09	636,27
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	668,00	735,81
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	685,25	735,81

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		7,63	24,90
<b>Razem</b>	0,00	7,63	24,90
			111,17
			111,17

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

Kategoria aktywów	31 grudnia 2018r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	143,70
<b>RAZEM:</b>	143,70

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 trwałe oddane do użytkowania na dzień		
Środki trwałe 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>
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:		
<b>Koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:		

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

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

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	155 350,15	185 169,45
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	153 145,15	182 840,55
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	2 205,00	2 328,90
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	203,44	69,17
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	16 286,66	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 skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	16 286,66	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDo, żłobki, przedszkola...)	16 286,66	
przychody z tyt. opłat za strój planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usowanie 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 przewodniczący)		
<b>Razem:</b>	<b>171 840,25</b>	<b>185 238,62</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	37 329,00	7 410,00
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	16 246,44	20 418,11
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 231,31	1 187,65
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i inne		
<b>Razem</b>	<b>54 806,75</b>	<b>29 015,76</b>

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
<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	365,90	402,10
<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>		
<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 (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za</i>	365,90	402,10
Razem	365,90	402,10

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:	5,26	48,18
<i>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</i>		
<i>Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych, w tym:</i>	0,00	0,00
<i>umorzenie 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>		
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
Inne koszty operacyjne, w tym:	5,26	48,18
<i>z tyt. zaobciążenia podatków (w szczególności VAT)</i>		
<i>umorzonych 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>	5,26	48,18
Razem:	5,26	48,18

**II.2.5.c. Przychody finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
<b>Odssetki, w tym:</b>	<b>53,22</b>	<b>50,07</b>
odssetki za zwłokę w zapłacie należności, odssetki od rot kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tytułu wykupu lokali użytkowych, odssetki nastawione z wzięciem sądowych, odssetki od należności podatkowych itp.	36,98	32,53
odssetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odssetki od lokat	16,24	17,54
Inne, w tym:	0,00	0,00
dodatkowe różnice kursowe		
rozwiązanie odsetków aktualizujących odssetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odsetków aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odssetki z tytułu spraw sądowych lub odsetek z tytułu zobowiązań pozostałe przychody finansowe		
<b>Razem</b>	<b>53,22</b>	<b>50,07</b>

**II.2.5.f. Koszty finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Odssetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
odssetki od kredytów i pożyczek		
odssetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	36,98	32,53
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	36,98	32,53
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tytułu odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe	36,98	32,53

**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	859,49	0,00
MPWIK		859,49	11 512,61
.....			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>859,49</b>	<b>11 512,61</b>

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

**II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)**

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec poprzedniego roku (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	26	26

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

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



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

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

**DYREKTOR**  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Miasta Wola m. st. Warszawy  
*[Signature]*  
 Renata Plekuf  
 (główny księgowy)  
~~Mieczysława Karpinska~~

2019-03-20  
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE Nr 172      DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
 im. Danuty Wawiłow  
 01-149 Warszawa, ul. Żytnia 71  
 tel. (022) 632-63-68, ident. 013001200      mgr Ewa Wębelczyk  
 NIP 527-21-36-302

P.O. ZASTĘPCY KIEROWNIKA  
 Wydziału Księgowości  
*[Signature]*  
 Małgorzata Filaduk vel Filacińska

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości  
*[Signature]*  
 Beata Herdosińska

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:

DYREKTOR  
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty  
Wola m. st. Warszawy

*Rena Piękut*

PRZEDSZKOLE Nr 172  
im. Danuty Wawilow  
01-149 Warszawa, ul. Zytnia 71  
tel. (022) 632-63-63, ident. 013001200  
NIP 527-21-36-302

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Ewa Wencelczyk*  
mgr Ewa Wencelczyk

ŚCIEŻKA KSIĘGOWY

*Monika Karpińska*

PIFPOWNIK  
Wydziału Księgowości

*Monika Karpińska*

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIK  
Wydziału Rachunkowości

*Małgorzata Filaciuk vel Filacińska*

Przedszkole Nr 172 Im. Danuty Wawilow ul. Żytnia 71 01-149 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy					
Numer identyfikacyjny REGON 01300120000000		Jednostki budżetowej sporządzonej 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	526 520,28	0,00	0,00	526 520,28	A.	Fundusze	418 426,60	-70,09	-70,09	418 426,60
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	I.	Fundusz jednostki	1 786 804,16			1 786 804,16
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	526 520,28	0,00	0,00	526 520,28	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-1 368 307,47	0,00	-70,09	-1 368 377,56
1.	Środki trwałe	526 520,28	0,00	0,00	526 520,28	1.	Zysk netto (+)				
1.1.	Grunt					2.	Strata netto (-)	-1 368 307,47		-70,09	-1 368 377,56
1.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki...					III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków)	-70,09	-70,09		0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	495 348,39			495 348,39	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	17 542,22			17 542,22	B.	Fundusze placówek				
1.4.	Środki transportu				0,00	C.	Państwowe fundusze celowe				
1.5.	Inne środki trwałe	13 629,67			13 629,67	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 203,11	0,00	0,00	113 203,11
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00			0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe				
3.	Zależności na środki trwałe w budowie...	0,00			0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	113 203,11	0,00	0,00	113 203,11
III.	Należności długoterminowe	0,00			0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 164,56			7 164,56
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	12 097,09			12 097,09
1.	Akcje i udziały	0,00			0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	45 310,21			45 310,21
2.	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 798,74			47 798,74
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	32,18			32,18
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00			0,00
B.	Aktywa obrotowe	5 109,43	0,00	0,00	5 109,43	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00			0,00
I.	Zapasy	3 350,32	0,00	0,00	3 350,32	B.	Fundusze specjalne	800,33	0,00	0,00	800,33
1.	Materiały	3 350,32			3 350,32	B.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	800,33			800,33
2.	Półprodukty i produkty w toku				0,00	B.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	685,25	0,00	0,00	685,25						
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	17,25			17,25						
2.	Należności od budżetów	0,00			0,00						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00			0,00						
4.	Pozostałe należności	668,00			668,00						
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00						
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	870,42	0,00	0,00	870,42						
1.	Środki pieniężne w kasie				0,00						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	870,42			870,42						
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	203,44			203,44						
Suma aktywów		531 629,71	0,00	0,00	531 629,71	Suma pasywów		531 629,71	-70,09	-70,09	531 629,71

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m. st. Warszawy

Renata Piekut

PRZEDSZKOLE Nr 172  
im. Danuty Wawilow  
01-149 Warszawa, ul. Żytnia 71  
tel. (022) 632-63-63, ident. 013001200  
NIP 527-21-36-302

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA

mgr Ewa Wencelczyk

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

Melchareta Filaciuk vel Filacińska

KIEROWNICZKA  
Wydziału Księgowości

Bożena Filacińska

OSOBISTY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

Przedszkole Nr 172 im. Danuty Wawilow ul. Żytnia 71 01-149 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy jednostki budżetowej)			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300120000000		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	171 840,25	0,00	0,00	171 840,25
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	155 350,15			155 350,15
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	203,44			203,44
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	16 286,66			16 286,66
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 540 524,60	0,00	0,00	1 540 524,60
I.	Amortyzacja	18 757,13			18 757,13
II.	Zużycie materiałów i energii	323 394,21			323 394,21
III.	Usługi obce	54 806,75			54 806,75
IV.	Podatki i opłaty	2 160,00			2 160,00
V.	Wynagrodzenia	921 843,07			921 843,07
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	219 393,44			219 393,44
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	170,00			170,00
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
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 368 684,35	0,00	0,00	-1 368 684,35
D.	Pozostałe przychody operacyjne	365,90	0,00	0,00	365,90
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00
II.	Dotacje				0,00
III.	Inne przychody operacyjne	365,90			365,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5,26	0,00	0,00	5,26
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	5,26			5,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 368 323,71	0,00	0,00	-1 368 323,71
G.	Przychody finansowe	53,22	0,00	0,00	53,22
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00			0,00
II.	Odsetki	53,22			53,22
III.	Inne	0,00			0,00
H.	Koszty finansowe	36,98	0,00	0,00	36,98
I.	Odsetki	0,00			0,00
II.	Inne	36,98			36,98
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 368 307,47	0,00	0,00	-1 368 307,47
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			70,09	70,09
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 368 307,47	0,00	-70,09	-1 368 377,56

DYREKTOR  
Dzielnicy Wola  
Biura Finansów Oświaty  
Wola m. st. Warszawy  
*Renate Piekut*

PRZEDSZKOLE Nr 172  
im. Danuty Wawilow  
01-149 Warszawa, ul. Żytnia 71  
tel. (022) 632-63-63, ident. 013001200  
NIP 527-21-36-302

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

p.o. ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

KIEROWNICZKA  
Wydziału Księgowości

*Michalina Karpińska*

*mgr Ewa Wieleżyk*

*Bożena Litwińska*

Przedszkole Nr 172 im. Danuty Wawilow ul. Żytnia 71 01-149 Warszawa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300120000000		sporządzony na dzień 2018-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 657 961,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 657 961,91</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 380 680,44	0,00	0,00	1 380 680,44
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 368 680,44			1 368 680,44
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00
1.4.	Środki na inwestycje	12 000,00			12 000,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00			0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00			0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 251 838,19	0,00	0,00	1 251 838,19
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 221 263,91			1 221 263,91
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	18 573,87			18 573,87
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,41			0,41
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	12 000,00			12 000,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00			0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00			0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 786 804,16</b>			<b>1 786 804,16</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 368 307,47</b>	<b>0,00</b>	<b>70,09</b>	<b>-1 368 377,56</b>
1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Strata netto (-)	-1 368 307,47		70,09	-1 368 377,56
3.	Nadwyżka środków obrotowych	70,09	70,09	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>418 426,60</b>	<b>70,09</b>	<b>70,09</b>	<b>418 426,60</b>

PRZEDSZKOLE Nr 172  
im. Danuty Wawilow  
01-149 Warszawa, ul. Żytnia 71  
tel. (022) 632-63-63, ident. 013001200  
NIP 527-21-36-302

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*[Signature]*  
mgr Ewa Wencelczyk

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m. st. Warszawy

*[Signature]*  
Renata Piekut

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
Monika Karpińska

p.o. ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

*[Signature]*  
Małgorzata Filiciak vel Filicińska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

*[Signature]*  
Bożena Bartuszek