

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 237 Im. Warszawskiej Syrenki ul. Tyszkiewicza 33,01-172 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300162400000	na dzień 31.12.2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 232 284,61	1 200 328,54	A. - Fundusze	1 071 169,66	1 000 976,79
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 281 627,66	3 473 025,10
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 232 284,61	1 200 328,54	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 205 245,77	-2 472 048,31
1. - Środki trwałe	1 232 284,61	1 200 328,54	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-2 205 245,77	-2 472 048,31
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-5 212,23	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 104 602,83	1 103 698,97	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	80 639,72	64 072,18	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	47 042,06	32 557,39	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	209 415,12	321 303,48
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	209 415,12	321 303,48
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 809,89	8 913,97
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	23 232,23	21 343,01
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	62 690,14	95 066,91
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 041,84	88 207,38
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...)	8 661,29	8 678,92
B. - Aktywa obrotowe	48 300,17	121 951,73	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	24 580,55	98 576,44
I. - Zapasy	7 222,70	11 542,50	8. - Fundusze specjalne	2 399,18	516,85
1. - Materiały	7 222,70	11 542,50	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 399,18	516,85
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	50,79	1 600,00			
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	50,79	1 600,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 853,25	107 904,22			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 191,96	99 225,30			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	8 661,29	8 678,92			
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	173,43	905,01			
Suma aktywów	1 280 584,78	1 322 280,27	Suma pasywów	1 280 584,78	1 322 280,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Mienika Karpińska

DYREKTOR
Samorządowego Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy
Renata Płokut

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

z upoważnienia Dyrektora
ZASTĘPCA DYREKTORA
Przedszkola nr 237
Im. Warszawskiej Syrenki
mgr Joanna Kłosa
Kierownik jednostki

SPECJALISTA
Monika Chrzanowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Bożena Bałosińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 237 im. Warszawskiej Syrenki ul. Tyszkiewicza 33,01-172 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 01300162400000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	343 866,87	337 120,38
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	299 899,20	336 388,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-227,96	731,58
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	44 195,63	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 549 493,94	2 809 161,10
I. Amortyzacja	60 989,87	31 956,07
II. Zużycie materiałów i energii	495 506,76	484 121,00
III. Usługi obce	102 922,71	93 009,16
IV. Podatki i opłaty	5 520,00	5 933,00
V. Wynagrodzenia	1 501 048,86	1 747 107,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	368 156,94	422 210,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 348,80	24 823,46
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)	-2 205 627,07	-2 472 040,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	545,86	446,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	545,86	446,30
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,79
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	0,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 205 081,21	-2 471 595,21
G. Przychody finansowe	32,44	35,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	32,44	35,74
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	197,00	487,83
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	197,00	487,83
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 205 245,77	-2 472 047,30
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	1,01
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 205 245,77	-2 472 048,31

Z upoważnienia Dyrektora

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Monika Karpińska

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

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA
 Przedzkoł. im. Warszawskiej
 mgr [Signature]
 (Kierownik Jednostki)

SPECJALISTA
 Monika Chrzanowska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Bożena [Signature]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 237 im. Warszawskiej Syrenki ul. Tyszkiewiczza 33,01-172 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300162400000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 199 686,78	3 281 627,66
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 235 847,50	2 402 301,74
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 211 922,10	2 402 301,74
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	23 925,40	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)	2 153 906,62	2 210 904,30
2.1. Strata za rok ubiegły	2 077 863,79	2 205 245,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 873,42	446,30
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 244,01	5 212,23
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	23 925,40	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)	3 281 627,66	3 473 025,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 210 458,00	-2 472 048,31
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 205 245,77	-2 472 048,31
3. Nadwyżka środków obrotowych	5 212,23	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 071 169,66	1 000 976,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Kasprzak
(główny księgowy)

DYREKTOR

Dzielnicyowego Biura Finansów Oświaty
im. Warszawskiej Syrenki
ul. Tyszkiewiczza 33, 01-172 Warszawa

Renata Plekut

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

Z upoważnienia Dyrektora

ZASTĘPCA DYREKTORA

Przedszkola nr 237
im. Warszawskiej Syrenki
ul. Tyszkiewiczza 33, 01-172 Warszawa
(kierownik jednostki)
mgr Paulina Łachnowska

SPECJALISTA

Monika Chruszowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Beata Bartosińska

Załącznik nr 21
 do Zasad obrotu 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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Grunt	w tym: Grunt 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	
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia		1 807 775,15	164 068,29			355 186,80		2 327 030,24
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	115 275,12		0,00	-93 126,31	0,00	22 148,81
Nabycie			5 650,00			16 498,81		22 148,81
Inne								0,00
Przenieszenia			109 625,12			-109 625,12		0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	18 460,98		0,00	7 394,80	0,00	25 855,78
Likwidacja i sprzedaż			18 460,98			7 394,80		25 855,78
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	1 807 775,15	260 882,43	0,00	0,00	254 665,69	0,00	2 323 323,27
Umorzenie								
Saldo otwarcia		703 172,32	83 428,57			308 144,74		1 094 745,63
Zwiększenia, w tym:	0,00	903,86	131 842,66		0,00	-78 641,64	0,00	54 104,88
Amortyzacja okresu		903,86	16 567,54			14 484,67		31 956,07
Inne			5 650,00			16 498,81		22 148,81
Przenieszenia			109 625,12			-109 625,12		0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	18 460,98		0,00	7 394,80	0,00	25 855,78
Likwidacja i sprzedaż			18 460,98			7 394,80		25 855,78
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	704 076,18	196 810,25	0,00	0,00	222 108,30	0,00	1 122 994,73
Odpisy 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	1 104 602,83	80 639,72		0,00	47 042,06	0,00	1 232 284,61
Saldo zamknięcia	0,00	1 103 698,97	64 072,18	0,00	0,00	32 557,39	0,00	1 200 328,54

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	13 981,45
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabywanie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	13 981,45
Umorzenie	
Saldo otwarcia	13 981,45
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	13 981,45
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 plastyczne, rzeźbiona, 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
Odpisy aktualizujące				
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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Stan na początek roku <i>Kwota dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych</i>	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
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Trześć	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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (evidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grupy		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

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)	Kapitały własne
						netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
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 rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
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 *	Rozwiązanie **	
1. Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2. Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3. Należności alimentacyjne					0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niespłaconą (art 35b ust 3 UoR).
 ** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
= tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzeczonych lokali oraz					0,00
= tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
= tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
= tyt. poniesionych nakładów					0,00
= tyt. wydania decyzji = naruszeniem prawa lub					0,00
= tyt. utraty praw własności					0,00
= tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
= tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za uszykowanie wiczyście					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze = tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu					0,00
odszkod. = tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. = tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zastępczenie		
± tyt. z tytułu nieruchomości		
± za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzecznych lokalni orzecznicy		
± tytuł wartości sprzedanych lokali, zaplate wyroku		
± tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
± tyt. odnowy wydania zezwolenia		
± tyt. poniesionych nakładów		
± tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub		
± tyt. urady praw własności		
± tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
± tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za wykonywanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze ± tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedliczenie okresu		
odszkod. ± tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. ± 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	173,43	905,01
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,...)	173,43	
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		830,25
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		74,76
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	173,43	905,01

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 użytkownika</i>		
<i>wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	0,00	0,00

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
Razem:	0,00	0,00

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	40 078,44	46 396,30

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy pomsierne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)

II.1.16. Inne informacje

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne				Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem	
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu 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	0,00	0,00
- <i>przeszacowanie</i>				0,00								0,00
- <i>nabycie</i>				0,00								0,00
- <i>przeniesienie</i>				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	0,00	0,00
- <i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>				0,00								0,00
- <i>przeszacowanie</i>				0,00								0,00
- <i>sprzedaż</i>				0,00								0,00
- <i>likwidacja</i>				0,00								0,00
- <i>przeniesienie</i>				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	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	0,00	0,00
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	50,79	1 600,00
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej</i>		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
inne	50,79	1 600,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	50,79	1 600,00

1.16.c. Informacje o odsetkach należonych 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	do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne powyżej 12 mies.
Należności			
Razem	0,00	0,00	0,00

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

Kategoria aktywów	31 grudnia 2018 r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	
RAZEM:	0,00

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

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

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

II.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:	299 899,20	336 388,80
przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości związane z działalnością statutową	1 000,00	
opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości		
przychody z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tytułu opłat za świadczenie związane z działalnością statutową	297 998,30	335 616,00
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (sluzebnosc gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartosci nieruchomosci, itd.)	900,90	772,80
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)	-227,96	731,58
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży: towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	44 195,63	4,00
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 produktach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
wzrost w produktu dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
wzrost w produktu 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:	44 195,63	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tytułu odszkodowań		
przychody z tytułu opłat za pobyt (DPS, DDC, Słobki, przedszkola...)	44 195,63	
przychody z tytułu opłat za strażak planowego parkowania		
przychody z tytułu mandatów		
przychody z tytułu opłat i kar za naruszenie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porocznic między gminami		
przychody z tytułu szczepień na sprzedaż alkoholu		
przychody z tytułu opłat komunikacyjnych		
przychody z tytułu zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dostaw energii elektrycznej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odbiór komunalne		
Inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
Razem:	343 866,87	337 120,38

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	42 746,32	25 999,16
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	55 999,75	63 121,30
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 176,64	3 888,70
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
Razem	102 922,71	93 009,16

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:			
sprzedaż lokali lub nieruchomości			
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności			
Dotacje			
Inne przychody operacyjne, w tym:			
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową			
opłaty za wyższenie nie związane z działalnością statutową			
kary umowne, odszkodowania			
odpisane przedawnione, 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 równoważność odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			
inne (wroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępną procesowego, wygrażenie dla planika za			
Razem		545,86	446,30
		545,86	446,30

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:			
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych			
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:			
utworzenie 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:			
z tyt. zaochlenia podatków (w szczególności VAT)			
utworzonych rezerwy 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	0,79
		0,00	0,79

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach dywidendy	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odstęki, w tym:	32,44	35,75
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	32,44	35,75
Inne, w tym:	0,00	0,00
dodanie różnice 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 pozostałe przychody finansowe.		
Razem	32,44	35,75

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odstęki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	197,00	487,83
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe	197,00	487,83
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe	197,00	487,83

II.2.5. g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	0,00	0,00	18 651,35
MPWiK	0,00	0,00	0,00	18 651,35
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury	0,00			600,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	19 251,35

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	48	46

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg 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.				

Z upoważnienia Dyrektora

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Działalności Edukacyjnej
 Wola m. St. Warszawy

DYREKTOR
 Haura Finansów Oświaty
 Wola m. St. Warszawy
 Renata Plekut

29. 03. 2019
 (rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Przedsiębiorstwa nr 237
 im. Warszawskiej Syrenki
 mgr. Renata Plekut
 (kierownik jednostki)

SPECJALISTA
 Anna Chrzastowska

KIEROWNIK
 Wydziału Kierowności
 Ewelina Bartochłoka

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:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Michnika Karpińska

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renate Plekut

Z upoważnieniem Dyrektora

ZASTĘPCA DYREKTORA
Przedszkola nr 237
im. Warszawskiej Syrenki
mgr Paulina Białkowska

SPECJALISTA

Marta Głuchowska

KIEROWNIC
Wydziału Rachunkowości

Bożenna Białkowska

Przedszkole Nr 237 Im. Warszawskiej Syrenki 01-172 Warszawa ul. Tyszkiewiczka 33		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy					
Numer identyfikacyjny REGON 01300162400000		Jednostki budżetowej sperządzony 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	1 232 284,61	0,00	0,00	1 232 284,61	A.	Fundusze	1 071 169,66	-5 212,23	-5 212,23	1 071 169,66
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	I.	Fundusz jednostki	3 281 627,66			3 281 627,66
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 232 284,61	0,00	0,00	1 232 284,61	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-2 205 245,77	0,00	-5 212,23	-2 210 458,00
1.	Środki trwałe	1 232 284,61	0,00	0,00	1 232 284,61	1.	Zysk netto (+)				
1.1.	Grunty					2.	Strata netto (-)	-2 205 245,77		-5 212,23	-2 210 458,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki...					III.	Odписы z wyniku finansowego (nadwyżka środków)	-5 212,23	-5 212,23		0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 104 602,83			1 104 602,83	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	80 639,72			80 639,72	B.	Fundusze placówek				
1.4.	Środki transportu					C.	Państwowe fundusze celowe				
1.5.	Inne środki trwałe	47 042,06			47 042,06	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	209 415,12	0,00	0,00	209 415,12
2.	Środki trwałe w budowie	0,00			0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe				
3.	Zaliczki na środki trwałe w	0,00			0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	209 415,12	0,00	0,00	209 415,12
III.	Należności długoterminowe	0,00			0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 809,89			12 809,89
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	23 232,23			23 232,23
1.	Akcje i udziały	0,00			0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	62 690,14			62 690,14
2.	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 041,84			75 041,84
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...)	8 661,29			8 661,29
B.	Aktywa obrotowe	48 300,17	0,00	0,00	48 300,17	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	24 580,55			24 580,55
I.	Zapasy	7 222,70	0,00	0,00	7 222,70	8.	Fundusze specjalne	2 399,18	0,00	0,00	2 399,18
1.	Materiały	7 222,70			7 222,70	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 399,18			2 399,18
2.	Półprodukty i produkty w toku					8.2.	Inne fundusze				0,00
3.	Produkty gotowe					III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00			0,00
4.	Towary					IV.	Rozliczenia międzyokresowe				
II.	Należności krótkoterminowe	50,79	0,00	0,00	50,79						
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	50,79			50,79						
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00						
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 853,25	0,00	0,00	40 853,25						
1.	Środki pieniężne w kasie				0,00						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 191,96			32 191,96						
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00			0,00						
4.	Inne środki pieniężne	8 661,29			8 661,29						
5.	Akcje lub udziały				0,00						
6.	Inne papiery wartościowe				0,00						
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	173,43			173,43						
Suma aktywów		1 280 584,78	0,00	0,00	1 280 584,78	Suma pasywów		1 280 584,78	-5 212,23	-5 212,23	1 280 584,78

GŁÓWNY KASJER

Monika Karpińska

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Renate Piekut

Z upoważnienia Dyrektora

ZASTĘPCA DYREKTORA
Przedszkola nr 237
Im. Warszawskiej Syrenki
mgr Paulina Zdanowska

SPECJALISTA

Monika Garzaniowska

KIEROWCA
Wydziału Księgowości

Bożena...

Przedszkole Nr 237 im. Warszawskiej Syrenki, 01-172 Warszawa ul. Tyszkiewicza 33		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy jednostki budżetowej)			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300162400000		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	343 866,87	0,00	0,00	343 866,87
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	299 899,20			299 899,20
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-227,96			-227,96
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	44 195,63			44 195,63
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 549 493,94	0,00	0,00	2 549 493,94
I.	Amortyzacja	60 989,87			60 989,87
II.	Zużycie materiałów i energii	495 506,76			495 506,76
III.	Usługi obce	102 922,71			102 922,71
IV.	Podatki i opłaty	5 520,00			5 520,00
V.	Wynagrodzenia	1 501 048,86			1 501 048,86
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	368 156,94			368 156,94
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 348,80			15 348,80
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)	-2 205 627,07	0,00	0,00	-2 205 627,07
D.	Pozostałe przychody operacyjne	545,86	0,00	0,00	545,86
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00
II.	Dotacje				0,00
III.	Inne przychody operacyjne	545,86			545,86
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			0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 205 081,21	0,00	0,00	-2 205 081,21
G.	Przychody finansowe	32,44	0,00	0,00	32,44
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00			0,00
II.	Odsetki	32,44			32,44
III.	Inne	0,00			0,00
H.	Koszty finansowe	197,00	0,00	0,00	197,00
I.	Odsetki	0,00			0,00
II.	Inne	197,00			197,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 205 245,77	0,00	0,00	-2 205 245,77
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			5 212,23	5 212,23
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 205 245,77	0,00	-5 212,23	-2 210 458,00

Z upoważnienia

Dyrektora
Przedszkola nr 237
im. Warszawskiej Syrenki
mgr Paulina Zimnowska

SPECJALISTA
Bożena Babiniecka

KIEROWNICZKA
Wydziału Księgowości
Bożena Babiniecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Karpińska

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

Przedszkole Nr 237 im. Warszawskiej Syrenki, 01-172 Warszawa ul. Tyszkiewicza 33		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300162400000		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)	3 199 686,78	0,00	0,00	3 199 686,78
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 235 847,50	0,00	0,00	2 235 847,50
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 211 922,10			2 211 922,10
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00
1.4.	Środki na inwestycje	23 925,40			23 925,40
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)	2 153 906,62	0,00	0,00	2 153 906,62
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 077 863,79			2 077 863,79
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	50 873,42			50 873,42
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 244,01			1 244,01
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	23 925,40			23 925,40
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)	3 281 627,66			3 281 627,66
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 205 245,77	0,00	5 212,23	-2 210 458,00
1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Strata netto (-)	-2 205 245,77		5 212,23	-2 210 458,00
3.	Nadwyżka środków obrotowych	5 212,23	5 212,23	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	1 071 169,66	5 212,23	5 212,23	1 071 169,66

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Plakut

Z upoważnienia Dyrektora

ZASTĘPCA DYREKTORA
Przedszkola nr 237
im. Warszawskiej Syrenki
mgr Paulina Zdanowska

SPECJALISTA

Monika Cuszniewska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Bartosińska

Monika Karpińska