

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Barbary Bronisławej Czarnowskiej ul. Ogrodowa 42/44,00-876 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy
		Numer identyfikacyjny REGON 00080084100000
		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	3 211 839,88	3 081 511,13	A. - Fundusze	2 637 964,06	2 436 593,28
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	10 746 721,72	11 009 039,37
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3 211 839,88	3 081 511,13	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-8 075 472,93	-8 572 446,09
1. - Środki trwałe	3 211 839,88	3 081 511,13	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-8 075 472,93	-8 572 446,09
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-33 284,73	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	3 193 026,42	3 068 184,82	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	2 208,90	600,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	16 604,56	12 726,31	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	647 923,94	719 991,94
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	647 923,94	719 991,94
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 706,19	32 747,15
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	102 119,94	91 886,23
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	230 140,57	258 714,97
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	258 062,49	295 724,83
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	2 094,01	199,80
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	74 048,12	75 074,09	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	56,83
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	18 800,74	40 662,13
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 800,74	40 662,13
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	20 850,88	7 861,62			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	18 556,52	5 589,12			
2. - Należności od budżetów	1 480,05	1 480,05			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	814,31	792,45			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 085,47	63 385,78			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 085,47	63 385,78			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	1 111,77	3 826,69			
Suma aktywów	3 285 888,00	3 156 585,22	Suma pasywów	3 285 888,00	3 156 585,22

DYREKTOR
Główny Księgowy
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Monika K... Renata Piekut

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Beata Uruski-Zywica

Kierownik jednostki

spoz...
STARSZY SPECJALISTA

Renata Lasota

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartusińska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 221
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
Im. Barbary Bronisławej Czarnowskiej
00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 42/44
tel. 520-17-40
fax. 520-17-40
REGON 000800841, E-mail: 220@wp.pl
NIP 527-21-58-812


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej ul. Ogrodowa 42/44,00-876 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 00080084100000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	202 067,06	91 513,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	203 042,22	88 257,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 547,16	2 714,92
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	572,00	541,00
B. Koszty działalności operacyjnej	8 292 609,55	8 651 314,82
I. Amortyzacja	130 392,38	130 328,75
II. Zużycie materiałów i energii	763 736,65	610 143,46
III. Usługi obce	488 728,94	278 786,11
IV. Podatki i opłaty	26 401,00	14 910,00
V. Wynagrodzenia	5 278 165,41	5 822 617,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 343 155,18	1 458 813,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 561,30	2 849,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	259 468,69	332 865,82
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 090 542,49	-8 559 801,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 393,37	10 991,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	16 393,37	10 991,26
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 871,07	1 029,31
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	1 871,07	1 029,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 076 020,19	-8 549 839,84
G. Przychody finansowe	580,59	93,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	580,59	93,90
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	33,33	33,33
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	33,33	33,33
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 075 472,93	-8 549 779,27
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	22 666,82
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 075 472,93	-8 572 446,09


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Monika Karpitńska


DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy
 2019.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)
 Renata Piekut


 Sponas
STAROBY SPECJALISTA
 Renata Lasota


DYREKTOR SZKOŁY
 Beata Urbaniak-Szycica
 (kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA N° 221
 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
 im. Barbary Bronisławy Czarnockiej
 00-878 Warszawa, ul. Ogrodowa 144
 tel. 620-17-40
 REG. 14262341, EICD 801 20
 NIP 527-21-58-812

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

 Bożena Bartosińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej ul. Ogrodowa 42/44,00-876 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00080084100000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 022 181,97	10 746 721,72
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 681 852,28	8 374 507,57
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 958 227,32	8 374 507,57
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	14 991,24	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	606 265,91	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	2 102 367,81	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 957 312,53	8 112 189,92
2.1. Strata za rok ubiegły	7 206 454,01	8 075 472,93
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 935,37	3 432,26
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	18 834,56	33 284,73
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 991,24	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	2 102 367,81	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	606 729,54	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 746 721,72	11 009 039,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 108 757,66	-8 572 446,09
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-8 075 472,93	-8 572 446,09
3. Nadwyżka środków obrotowych	33 284,73	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 637 964,06	2 436 593,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

(główny księgowy)

DYREKTOR
Dzielnicyowego Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renate Plekut

(rok, miesiąc, dzień)

2019.03.29

DYREKTOR SZKOŁY

Beata Chmiel-Sztybel

(kierownik jednostki)

SPRZĘDZONA
SPRZĘDZONA

Renate Plekut

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Barosińska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 221
z oddziałami integracyjnymi
im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej
00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 42/44
tel: 620-17-49
REG. CEK 143941, EIC 801020
NIP 527-21-58-812

Załącznik nr Z1

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	Grunty	w tym: Grunty 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	0,00	0,00	7 313 370,39	75 951,72	0,00	1 109 035,05	0,00	8 498 357,16
Zwiększenia, w tym:								
Nabywanie				569 204,70				101 127,88
Inne				71 398,15				101 127,88
Przejęcia				497 806,55				0,00
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż				0,00				0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	7 313 370,39	645 156,42	0,00	640 958,23	0,00	8 599 485,04
Umożnienie								
Saldo otwarcia			4 120 343,97	73 742,82		1 092 430,49		5 286 517,28
Zwiększenia, w tym:								
Amortyzacja okresu			124 841,60	570 813,60	0,00	-464 198,57	0,00	231 456,63
Inne			124 841,60	1 608,90		3 878,25		130 328,75
Przejęcia				71 398,15		29 729,73		101 127,88
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż				497 806,55		-497 806,55		0,00
Inne				0,00		0,00		0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	4 245 185,57	644 556,42	0,00	628 231,92	0,00	5 517 973,91
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	0,00	3 193 026,42	2 208,90	0,00	16 604,56	0,00	3 211 839,88
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 068 184,82	600,00	0,00	12 726,31	0,00	3 081 511,13

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	32 089,03
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	32 089,03
Umorzenie	
Saldo otwarcia	32 089,03
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	32 089,03
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchomości (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenu i prądziejowego 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. Sprzedaz				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

Treść	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	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 dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<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 wieczyste

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczyste		

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
W tym:		
<i>Grunty</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.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

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

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje 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 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>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
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 sportowych 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 sportne, w tym:	0,00	0,00
o zastępczenie		
z tytu. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokali socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupur		
z tytu. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowej)		
z tytu. odmowny wydania pozwolenia		
z tytu. pominiętych nakładów		
z tytu. wydania decyzji z naruszeniem prawa hab		
z tytu. utraty praw własności		
z tytu. przewlektłości postępowania sądowego		
z tytu. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
karę imowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tytu. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie		
odszkod. o uwięzienie imowcy, przedłużenie okresu		
odszkod. z tytu. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	56,76
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)		56,76
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	1 111,77	3 769,93
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,...)	94,33	1 003,08
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	680,13	1 643,48
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	337,31	1 123,37
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	1 111,77	3 826,69

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 Dv. użytkownika wleczystego</i>		
<i>przychody z Dv. przekształcenia użytkownika wleczystego 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>nagrody gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w Dm: 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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	132 161,40	82 589,57

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

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu 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
- <i>przepracowanie</i>				0,00						0,00
- <i>nabywanie</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
- <i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>				0,00						0,00
- <i>przepracowanie</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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	18 556,52	5 589,12
Należności od budżetów	1 480,05	1 480,05
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	814,31	792,45
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 kausje		
Inne	814,31	792,45
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	20 850,88	7 861,62

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		11,12	24,93
Razem	0,00	11,12	24,93
			206,83
			206,83

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

Kategoria aktywów	31 grudnia 20... r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	240,16
RAZEM:	240,16

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<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 (RZS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	203 042,22	88 257,11
przychody z najmu i dzierżawy zmienia związane z działalnością statutową	203 042,22	88 257,11
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (skuszebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-1 547,16	2 714,92
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	572,00	541,00
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 skarkowa		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
wzrost w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
wzrost 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:	572,00	541,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odsetkowania		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDo, siołki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za stryżę planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porzucenia między gminami		
przychody z tytułu zwrotów na sprzedaż alkooholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zgjęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	268,00	541,00
Razem:	202 067,06	91 513,03

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	368 712,07	183 624,93
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	110 409,88	89 635,76
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	5 880,99	5 427,02
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	3 726,00	98,40
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
Razem	488 728,94	278 786,11

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:		
sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	0,00	0,00
Dotacje	16 393,37	10 991,26
Inne przychody operacyjne, w tym:		
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżwienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odškodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, amortyzowane zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczy obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	16 393,37	10 991,26
inne (wzrosty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcza procesowa, wynagrodzenie dla płatnika za		
Razem	16 393,37	10 991,26

II. 2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 871,07	1 029,31
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualiz. sr. trwałych, sr. 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:	1 871,07	1 029,31
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odškodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	1 871,07	1 029,31
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty		
Razem:	1 871,07	1 029,31

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odssetki, w tym:	580,59	93,90
odssetki za zwłokę w zapłacie należności, odssetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu	33,33	36,05
lokali użytkowych, odssetki ustawowe z wyroków sądowych, odssetki od należności podatkowych itp.		
odssetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odssetki od lokat	547,26	57,85
Inne, w tym:	0,00	0,00
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odssetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odssetki z tyt. spraw sądowych lub odssetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	580,59	93,90

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odssetki, w tym:	0,00	0,00
odssetki od kredytów i pożyczek		
odssetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	33,33	33,33
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość odssetek od należności	33,33	33,33
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odssetek		
umorzenie odssetek		
pozostałe		
	33,33	33,33

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanyymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	1 694,13	0,00	39 395,26
MPWiK		1 694,13		39 395,26
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				1 033,00
RAZEM:	0,00	1 694,13	0,00	40 428,26

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	125	128

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. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
 Wola m. st. Warszawy **2 9. 03. 2019**

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Płakut

SŁOWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
Monika Karpinska

DYREKTOR
Bożena Bartosińska

(Kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 221
Z Oddziałami Integracyjnymi
 im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej
 ul. Waj, ul. Czerwony 44
 00-976 Warszawa
 REGON 14241, EIC 301040
 NIP 527-21-58-812

Shorefield
STRATEŻY SPECJALISTA
Renata Lasota

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
Bożena Bartosińska

Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2018 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

W związku ze zmianą przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonano zmiany sposobu prezentacji nadwyżki środków obrotowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową polegającą na prezentacji wyniku finansowego netto pomniejszonego o wysokość środków pozostających na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów. Powyższe przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2018 rok i ma na celu ujednoczenie prezentowania w poszczególnych częściach sprawozdania finansowego wyniku finansowego netto jednostki.

Przed zmianą przepisów nadwyżkę środków obrotowych - środki pozostające na koniec roku na wydzielanym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową ewidencjonowano na koncie 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” i wykazywano w pasywach Bilansu w pozycji A.III. „Nadwyżka środków obrotowych (-)” oraz w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki w pozycji IV „Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych”. Po zmianie przepisów przeniesiono ewidencję na konto 870 „Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy” służące obowiązkowym zmniejszeniom wyniku finansowego z tytułu nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową. Na koncie 870 ujmuje się zarachowane zmniejszenia wyniku, zmniejszenia wcześniej zaksięgowanych obciążeń oraz przeksięgowanie sumy obowiązkowych zmniejszeń wyniku. W końcu roku budżetowego saldo konta podlega przeniesieniu na wynik finansowy.

W efekcie w zmiany przepisów nadwyżka środków obrotowych jednostek prowadzących działalność oświatową jest prezentowana na w poz. K. „Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)” w Rachunku zysków i strat jednostki i nie jest prezentowana bezpośrednio w pozycjach bilansu i Zestawienia zmian w funduszu jednostki.

Zmiana prezentacji poszczególnych pozycji Bilansu, Rachunku zysków i strat oraz Funduszu jednostki przedstawia się następująco:

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

DYREKTOR SZKOŁY
Beata Urbanowicz

STARSZY SPECJALISTA
Renata Lasota

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Bożena Bartosińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Karpińska

SZKOŁA PODSTAWOWA
z oddziałami integracyjnymi
Im. Rucian
00-878
Wronińska 14
00-878
00-878
REC.
NIP 527-21-58-812

Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barały Bronisławy Czarnowskiej 00-876 Warszawa ul. Ogrodowa 42/44		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy					
Numer identyfikacyjny REGON 00080084100000		Jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2018-12-31									
AKTYWA		Stan na początek roku	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Stan na koniec roku po przekształceniu	PASYWA		Stan na początek roku	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Stan na koniec roku po przekształceniu
A.	Aktywa trwałe	3 211 839,88	0,00	0,00	3 211 839,88	A.	Fundusze	2 637 964,06	-33 284,73	-33 284,73	2 637 964,06
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	I.	Fundusz jednostki	10 746 721,72			10 746 721,72
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 211 839,88	0,00	0,00	3 211 839,88	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-8 075 472,93	0,00	-33 284,73	-8 108 757,66
1.	Środki trwałe	3 211 839,88	0,00	0,00	3 211 839,88	1.	Zysk netto (+)				
1.1.	Grunty					2.	Strata netto (-)	-8 075 472,93		-33 284,73	-8 108 757,66
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki...					III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków)	-33 284,73	-33 284,73		0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	3 193 026,42			3 193 026,42	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 208,90			2 208,90	B.	Fundusze placówek				
1.4.	Środki transportu				0,00	C.	Państwowe fundusze celowe				
1.5.	Inne środki trwałe	16 604,56			16 604,56	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	647 923,94	0,00	0,00	647 923,94
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00			0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe				
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00			0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	647 923,94	0,00	0,00	647 923,94
III.	Należności długoterminowe	0,00			0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 706,19			36 706,19
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	102 119,94			102 119,94
1.	Akcje i udziały	0,00			0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	230 140,57			230 140,57
2.	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	258 062,49			258 062,49
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	2 094,01			2 094,01
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00			0,00
B.	Aktywa obrotowe	74 048,12	0,00	0,00	74 048,12	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00			
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne	18 800,74	0,00	0,00	18 800,74
1.	Materiały	0,00			0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 800,74			18 800,74
2.	Półprodukty i produkty w toku				0,00	8.2.	Inne fundusze				0,00
3.	Produkty gotowe				0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00			0,00
4.	Towary				0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe				
II.	Należności krótkoterminowe	20 850,88	0,00	0,00	20 850,88						
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	18 556,52			18 556,52						
2.	Należności od budżetów	1 480,05			1 480,05						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00			0,00						
4.	Pozostałe należności	814,31			814,31						
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00						
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 085,47	0,00	0,00	52 085,47						
1.	Środki pieniężne w kasie				0,00						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 085,47			52 085,47						
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00			0,00						
4.	Inne środki pieniężne	0,00			0,00						
5.	Akcje lub udziały				0,00						
6.	Inne papiery wartościowe				0,00						
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 111,77			1 111,77						
Suma aktywów		3 285 888,00	0,00	0,00	3 285 888,00	Suma pasywów		3 285 888,00	-33 284,73	-33 284,73	3 285 888,00

DYREKTOR
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Plekut

DYREKTOR ZIŁOŁY
[Signature]
Biuro Oświaty

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

Spółdzielca
STARSZY SPECJALISTA

Renata Lasota

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 221
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Barały Bronisławy Czarnowskiej
00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 42/44
tel. 620-17-40
REGON 000800841, EIC 800 00 20
NIP 527-21-58-812

Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej, 00-876 Warszawa ul.Ogrodowa 42/44		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy jednostki budżetowej)			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00080084100000		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	202 067,06	0,00	0,00	202 067,06
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	203 042,22			203 042,22
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 547,16			-1 547,16
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	572,00			572,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 292 609,55	0,00	0,00	8 292 609,55
I.	Amortyzacja	130 392,38			130 392,38
II.	Zużycie materiałów i energii	763 736,65			763 736,65
III.	Usługi obce	488 728,94			488 728,94
IV.	Podatki i opłaty	26 401,00			26 401,00
V.	Wynagrodzenia	5 278 165,41			5 278 165,41
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 343 155,18			1 343 155,18
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 561,30			2 561,30
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00			0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	259 468,69			259 468,69
X.	Pozostałe obciążenia				0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 090 542,49	0,00	0,00	-8 090 542,49
D.	Pozostałe przychody operacyjne	16 393,37	0,00	0,00	16 393,37
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00
II.	Dotacje				0,00
III.	Inne przychody operacyjne	16 393,37			16 393,37
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 871,07	0,00	0,00	1 871,07
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	1 871,07			1 871,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 076 020,19	0,00	0,00	-8 076 020,19
G.	Przychody finansowe	580,59	0,00	0,00	580,59
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00			0,00
II.	Odsetki	580,59			580,59
III.	Inne	0,00			0,00
H.	Koszty finansowe	33,33	0,00	0,00	33,33
I.	Odsetki	33,33			33,33
II.	Inne	0,00			0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 075 472,93	0,00	0,00	-8 075 472,93
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			33 284,73	33 284,73
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 075 472,93	0,00	-33 284,73	-8 108 757,66

DYREKTOR
Dzielnicy Biuła Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Piekut

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

DYREKTOR SZKOŁY

Bożena Bartosińska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 221
z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej
00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 42/44
tel. 820-17-40
REGON 000800841, EICD 80-20
NIP 527-21-58-812

SPONSOR
STARSZY SPECJALISTA

Renata Lasota

Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej 00-876 Warszawa ul. Ogrodowa 42/44		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00080084100000		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)	10 022 181,97	0,00	0,00	10 022 181,97
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 681 852,28	0,00	0,00	10 681 852,28
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 958 227,32			7 958 227,32
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00
1.4.	Środki na inwestycje	14 991,24			14 991,24
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	606 265,91			606 265,91
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	2 102 367,81			2 102 367,81
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 957 312,53	0,00	0,00	9 957 312,53
2.1.	Strata za rok ubiegły	7 206 454,01			7 206 454,01
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	7 935,37			7 935,37
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	18 834,56			18 834,56
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	14 991,24			14 991,24
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	2 102 367,81			2 102 367,81
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	606 729,54			606 729,54
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 746 721,72			10 746 721,72
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 075 472,93	0,00	33 284,73	-8 108 757,66
1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Strata netto (-)	-8 075 472,93		33 284,73	-8 108 757,66
3.	Nadwyżka środków obrotowych	33 284,73	33 284,73	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 637 964,06	33 284,73	33 284,73	2 637 964,06

DYREKTOR
Dzielnicy Wola
Dzielnicy Wola
Dzielnicy Wola

Renata Plekūt

DYREKTOR
Dzielnicy Wola
Dzielnicy Wola

Beata Bronisława Czarnowska

SPONSOBANK
STARSZY SPECJALISTA

Renata Lasota

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 221
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej
00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 42/44
tel. 620-17-40
REG. ul. 620-11, EKD 801,20
NIP 527-21-58-812