

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 222 im. Jana Brzechwy ul. Esperanto 7a,01-049 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 00080085800000	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	653 776,04	636 261,91	A. - Fundusze	261 206,74	166 328,18
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	5 584 831,01	6 861 444,70
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	653 776,04	636 261,91	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-5 302 412,77	-6 895 116,52
1. - Środki trwałe	653 776,04	623 961,91	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-5 302 412,77	-6 895 116,52
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-21 011,50	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	603 337,94	583 882,43	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	11 065,14	9 238,18	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	39 372,96	30 841,30	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	467 590,70	601 520,55
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	12 300,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	467 590,70	601 520,55
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 742,24	28 132,37
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	61 803,42	84 840,12
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	163 109,24	192 080,49
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 432,71	208 420,46
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	864,56	1 343,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	75 021,40	131 586,82	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	48 638,53	86 704,11
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 638,53	86 704,11
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	5 371,37	7 098,10			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	4 809,57	6 562,36			
2. - Należności od budżetów	0,00	9,77			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	426,03			
4. - Pozostałe należności	561,80	99,94			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 650,03	122 901,34			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 650,03	122 901,34			
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	0,00	1 587,38			
Suma aktywów	728 797,44	767 848,73	Suma pasywów	728 797,44	767 848,73


 GŁÓWNY KSIĘGOWY Wydziałowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy


 Renata Plekut

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień


 Ewa Chłosta
 Dyrektor

Szkoła Podstawowa nr 222

Kierownik jednostki

sporządziła:

SAMODZIELNY REFERENT

Kończy

Karolina Kozłowska

KIEROWNIK

Wydziału Księgowości

Bożenna

Bożenna Bartosińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 222 im. Jana Brzechwy ul. Esperanto 7a,01-049 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 00080085800000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	90 550,22	113 180,64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	91 415,25	111 306,26
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 115,03	1 587,38
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	250,00	287,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 398 831,15	6 796 067,96
I. Amortyzacja	56 661,30	60 924,89
II. Zużycie materiałów i energii	439 761,52	358 090,75
III. Usługi obce	557 788,46	999 766,67
IV. Podatki i opłaty	19 615,00	33 598,95
V. Wynagrodzenia	3 349 331,97	4 115 926,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	834 530,11	1 022 446,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	794,00	799,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	140 348,79	204 513,95
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 308 280,93	-6 682 887,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 429,03	24 519,65
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 429,03	24 519,65
E. Pozostałe koszty operacyjne	658,24	637,80
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	658,24	637,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 302 510,14	-6 659 005,47
G. Przychody finansowe	443,41	432,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	443,41	432,22
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	346,04	346,04
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	346,04	346,04
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 302 412,77	-6 658 919,29
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	36 197,23
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 302 412,77	-6 695 116,52

~~GLÓWNY KSIĘGOWY~~

Monika Karpińska

(główny księgowy)

DYREKTOR
Dzielniczego Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

~~Rekuta Plekut~~

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Daria Chłosta
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 222

(kierownik jednostki)

Sporządziła

Koźłowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Koźłowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 222 im. Jana Brzechwy ul. Esperanto 7a,01-049 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00080085800000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 939 430,74	5 584 631,01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 480 638,13	6 614 935,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 372 391,84	6 571 524,94
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	108 246,29	12 300,00
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	31 110,76
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)	4 835 437,86	5 338 122,01
2.1. Strata za rok ubiegły	4 676 155,46	5 302 412,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 485,84	2 397,74
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	47 550,27	21 011,50
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	108 246,29	12 300,00
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)	5 584 631,01	6 861 444,70
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 323 424,27	-6 695 116,52
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 302 412,77	-6 695 116,52
3. Nadwyżka środków obrotowych	21 011,50	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	261 206,74	166 328,18


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Monika Karpińska

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy

 Renata Plekut

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)


Dyrektor
 Szkoły Podstawowej nr 222
 (kierownik jednostki)

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

 Bożena Bartosińska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	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
Wartość początkowa							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 049 505,99	61 323,81		773 432,44	3 884 262,24
Zwiększenia, w tym:			31 110,76	384 269,37	0,00	-338 337,98	89 342,15
Nabycie				19 429,16		26 502,23	45 931,39
Inne			31 110,76				43 410,76
Przejęcia				364 840,21		-364 840,21	0,00
Zmniejszenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż							0,00
Inne							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 080 616,75	445 593,18	0,00	435 094,46	3 973 604,39
Umorzenie							
Saldo otwarcia			2 446 168,05	50 258,67		734 059,48	3 230 486,20
Zwiększenia, w tym:			50 566,27	386 096,33	0,00	-329 806,32	106 856,28
Amortyzacja okresu			50 566,27	1 826,96		8 531,66	60 924,89
Inne				19 429,16		26 502,23	45 931,39
Przejęcia				364 840,21		-364 840,21	0,00
Zmniejszenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż							0,00
Inne							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 496 734,32	436 355,00	0,00	404 253,16	3 337 342,48
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
Wartość netto							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	603 337,94	11 065,14	0,00	39 372,96	653 776,04
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	583 882,43	9 238,18	0,00	30 841,30	636 261,91

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	14 068,34
Zwiększenia, w tym:	2 894,00
Nabyć	2 894,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	16 962,34
Umorzenie	
Saldo otwarcia	14 068,34
Zwiększenia, w tym:	2 894,00
Amortyzacja okresu	2 894,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	16 962,34
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)

Wyszególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbienia artystycznego, 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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
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 nieamortyzowanych 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 nieamortyzowanych 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:		
<i>Grunt</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego 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 **	
Należności długoterminowe					0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2. Należności krótkoterminowe	6 139,95	346,04			6 485,99
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3. Należności alimentacyjne					0,00
Razem:	6 139,95	346,04	0,00	0,00	6 485,99

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

II.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 udzielenych 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
odszkod. z tytułu decyzji sprzecznych lokali oraz					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji = 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 wiczyście					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze - tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wywołaną, nie wykonanie					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
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.1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczeni	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
Stan na koniec roku:			
Hipoteka			
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)			
Weksel			
Inne, w tym:			
...			
...			
RAZEM:	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>stworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
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
<i>o zastępcze</i>		
= str. stworza nieruchomości		
= za niedostarczenie lokalu socjalnego		
ods-kod. = tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz		
urwane wartości sprzedanych lokali, zaplate wknaw		
= Dn. wyroku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
= Dn. odmowy wydania zezwolenia		
= Dn. poniesionych nakładów		
= Dn. wydania decyzji = naruszeniem prawa hlb		
= Dn. tytułu praw własności		
= Dn. przewlekłości postępowania sądowego		
= Dn. brzytia wywłaszczonej nieruchomości		
karty imienne		
za użytkowanie wieczyste		
ods-kodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
poszczenia pracownicze = Dn. rozwiązania umowy		
ods-kodowanie za szkody wyqzdona, nie wykonanie		
ods-k. o unieważnienie umowy, przedliczenie okresu		
ods-kod. = Dn. umowy dzierżawy		
ods-kod. = tytułu tytułu wartości nieruchomości		
pozostale		
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	397,36
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,...)		397,36
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	1 190,02
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,...)	0,00	
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		1 190,02
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie wolonariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	1 587,38

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
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkownika		
wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty medów		
pozostałe		
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		17 007,15
Razem:	0,00	17 007,15

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	87 059,15	136 958,57

* 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 trwale 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>przeznaczanie</i>				0,00						0,00
- <i>nabycie</i>				0,00						0,00
- <i>przezniesienie</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 - tytułu trwałej ustaty wartości</i>				0,00						0,00
- <i>przeznaczanie</i>				0,00						0,00
- <i>sprzedaż</i>				0,00						0,00
- <i>likwidacja</i>				0,00						0,00
- <i>przezniesienie</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	4 809,57	6 562,36
Należności od budżetów	0,00	9,77
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		426,03
Pozostałe należności, w tym:	561,80	99,94
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych,		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	561,80	99,94
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	5 371,37	7 098,10

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, plane	powyżej 12 mies.
Należności	30,57	92,68	258,82	1 117,19
Razem	30,57	92,68	258,82	1 117,19

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

Kategoria aktywów	31 grudnia 20... r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	1 463,23
RAZEM:	1 463,23

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 ślami 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 nadwyżkowej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadwyżkowej 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 nadwyżkowej 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 (RZAS)	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	91 415,25	111 306,26
przychody z najmu i dzierżawy mająca związane z działalnością statutową	91 415,25	111 306,26
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową		
przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową		
opłaty za świadczenie		
dotacje przeliczeniowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (saluzelność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)	-1 115,03	1 597,38
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	250,00	287,00
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 skarbowe		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	250,00	287,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odskądowania		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DD, stówki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za świadczenie planowego porzeczania		
przychody z tyt. opłat za świadczenie planowego porzeczania		
przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porzeczania między gminami		
przychody z tytułu zwrotów na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zgłoszenia pasaża drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi oświetlenia		
przychody z tytułu usług gospodarczo-karbowo-rynkowych		
opłaty za odpady komunalne		
inne / z tyt. wyłączenia księgowości, świadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewoźniczych	250,00	287,00
Razem:	90 550,22	113 180,64

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	397 372,72	738 667,01
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	155 423,77	257 696,16
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 912,97	3 403,50
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	1 079,00	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
Razem	557 788,46	999 766,67

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		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	6 429,03	24 519,65
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżyczenie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odskokowania		
odpisane przedawnione, niściągnięte, umorzone zobowiązania		
dorowizny, nieopłacone otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	3 193,19	6 973,66
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od str. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (awaryj, koszty sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	3 235,84	17 545,99
Razem	6 429,03	24 519,65

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:	658,24	637,80
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, niściągniętych		
Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych, w tym:	0,00	0,00
umorzenie odpisów aktual, str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	658,24	637,80
z tyt. zobowiązania podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
opłacone odskokowania, kary i grzywny		
nieopłacone przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	658,24	637,80
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty		
Razem:	658,24	637,80

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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		
Odstęki, w tym:	443,41	432,22
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyrobów sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	379,63	382,07
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	63,78	50,15
Inne, w tym:	0,00	0,00
dodanie różnic kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	443,41	432,22

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:	346,04	346,04
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
umortowanie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umortowanie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	346,04	346,04
umortowanie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umortowanie odsetek		
pozostałe		
	346,04	346,04

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanyimi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	2 265,41	0,00	21 976,84
.....		2 265,41		21 976,84
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				2 136,00
RAZEM:	0,00	2 265,41	0,00	24 112,84

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	80	83

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przychyta 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.				

Marta Karpińska
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Viola m. st. Warszawy
Ronala Pleiut

Szkola Podstawowa nr 222
 im. Jana Brzechwy
 01-049 Warszawa ul. Esperanto 7a
 tel/fax: 22 838-19-94
 NIP 527-215-89-24 REGON 000999558
mgr Dariusz Chłosta
 (kierownik jednostki)

29.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
Bożena Bajtosińska

SAMODZIELNY REFERENT
Karolina Kozłowska

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
Szkoły Podstawowej nr 222

DYREKTOR
Dzielnicyowego Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy


Renata Riekut

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości


Bożena Bartosińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Monika Karpińska

SAMODZIELNY REFERENT


Karolina Kozłowska

Szkoła Podstawowa Nr 222 im. Jana Brzechwy 01-049 Warszawa ul. Esperanto 7a		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy					
Numer identyfikacyjny REGON 00080085800000		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	653 776,04	0,00	0,00	653 776,04	A.	Fundusze	261 206,74	-21 011,50	-21 011,50	261 206,74
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	I.	Fundusz jednostki	5 584 631,01			5 584 631,01
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	653 776,04	0,00	0,00	653 776,04	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-5 302 412,77	0,00	-21 011,50	-5 323 424,27
1.	Środki trwałe	653 776,04	0,00	0,00	653 776,04	1.	Zysk netto (+)				
1.1.	Grunty					2.	Strata netto (-)	-5 302 412,77		-21 011,50	-5 323 424,27
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki...					III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków)	-21 011,50	-21 011,50		0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	603 337,94			603 337,94	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	11 065,14			11 065,14	B.	Fundusze placówek				
1.4.	Środki transportu					C.	Państwowe fundusze celowe				
1.5.	Inne środki trwałe	39 372,96			39 372,96	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	467 590,70	0,00	0,00	467 590,70
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	467 590,70	0,00	0,00	467 590,70
III.	Należności długoterminowe	0,00			0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 742,24			24 742,24
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	61 803,42			61 803,42
1.	Akcje i udziały	0,00			0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	163 109,24			163 109,24
2.	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 432,71			168 432,71
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	864,56			864,56
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00			0,00
B.	Aktywa obrotowe	75 021,40	0,00	0,00	75 021,40	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00			0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne	48 638,53	0,00	0,00	48 638,53
1.	Materiały	0,00			0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 638,53			48 638,53
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	5 371,37	0,00	0,00	5 371,37						
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	4 809,57			4 809,57						
2.	Należności od budżetów	0,00			0,00						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00			0,00						
4.	Pozostałe należności	561,80			561,80						
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00						
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 650,03	0,00	0,00	69 650,03						
1.	Środki pieniężne w kasie				0,00						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 650,03			69 650,03						
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	0,00			0,00						
Suma aktywów		728 797,44	0,00	0,00	728 797,44	Suma pasywów		728 797,44	-21 011,50	-21 011,50	728 797,44

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Plakut

Szkoła Podstawowa nr 222
im. Jana Brzechwy
01-049 Warszawa ul. Esperanto 7a
tel/fax 22 838-19-84
NIP 527-210-89-24 REGON 000800858

mgr Dora Chłosta
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 222

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożona Bartosińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monica Karpitńska

SAMODZIELNY REFERENT

Karolina Koziowska

Szkoła Podstawowa Nr 222 im. Jana Brzechwy 01-049 Warszawa ul. Esperanto 7 a		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy jednostki budżetowej)			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00080096000000		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	90 550,22	0,00	0,00	90 550,22
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	91 415,25			91 415,25
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 115,03			-1 115,03
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	250,00			250,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 398 831,15	0,00	0,00	5 398 831,15
I.	Amortyzacja	56 661,30			56 661,30
II.	Zużycie materiałów i energii	439 761,52			439 761,52
III.	Usługi obce	557 788,46			557 788,46
IV.	Podatki i opłaty	19 615,00			19 615,00
V.	Wynagrodzenia	3 349 331,97			3 349 331,97
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	834 530,11			834 530,11
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	794,00			794,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	140 348,79			140 348,79
X.	Pozostałe obciążenia				0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 308 280,93	0,00	0,00	-5 308 280,93
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 429,03	0,00	0,00	6 429,03
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00
II.	Dotacje				0,00
III.	Inne przychody operacyjne	6 429,03			6 429,03
E.	Pozostałe koszty operacyjne	658,24	0,00	0,00	658,24
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	658,24			658,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 302 510,14	0,00	0,00	-5 302 510,14
G.	Przychody finansowe	443,41	0,00	0,00	443,41
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00			0,00
II.	Odsetki				0,00
III.	Inne	443,41			443,41
H.	Koszty finansowe	346,04	0,00	0,00	346,04
I.	Odsetki	0,00			0,00
II.	Inne	346,04			346,04
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 302 412,77	0,00	0,00	-5 302 412,77
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			21 011,50	21 011,50
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 302 412,77	0,00	-21 011,50	-5 323 424,27

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Piekut

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Kubińska

Szkoła Podstawowa nr 222
im. Jana Brzechwy
01-049 Warszawa ul. Esperanto 7a
tel/fax 22 836-19-84
NIP 527-215-89-24 REGON 000800958

mgr Ewa Chłosta
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 222

AMODZIELNY REFERENT

Karolina Kozłowska

Szkoła Podstawowa Nr 222 im. Jana Brzechwy 01-049 Warszawa ul. Esperanto 7 a		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00080085800000		sporządzony na dzień 2018-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	4 939 430,74	0,00	0,00	4 939 430,74
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 480 638,13	0,00	0,00	5 480 638,13
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 372 391,84			5 372 391,84
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00
1.4.	Środki na inwestycje	108 246,29			108 246,29
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)	4 835 437,86	0,00	0,00	4 835 437,86
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 676 155,46			4 676 155,46
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 485,84			3 485,84
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	47 550,27			47 550,27
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	108 246,29			108 246,29
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			0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00			0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 584 631,01			5 584 631,01
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 302 412,77	0,00	21 011,50	-5 323 424,27
1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Strata netto (-)	-5 302 412,77		21 011,50	-5 323 424,27
3.	Nadwyżka środków obrotowych	21 011,50	21 011,50	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	261 206,74	21 011,50	21 011,50	261 206,74

Szkoła Podstawowa nr 222
im. Jana Brzechwy
01-049 Warszawa ul. Esperanto 7a
tel/fax 22 838-19-84
NIP 527-216-89-24 REGON 000900659

mgr *Anna Chłosta*
Chłosta
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 222

DYREKTOR
Dzielniczego Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Plekūt

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bertosińska

OSOBNY KSIĘGOWY

Wionika Karpińska

SAMODZIELNY REFERENT

Karolina Koźłowska