

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 225 im. Józefa Gardeckiego ul. Brożka 15,01-451 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00080086400000		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	2 728 915,08	2 589 613,08	A. - Fundusze	2 286 851,29	2 038 104,99
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	8 992 844,90	8 971 192,84
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 728 915,08	2 589 613,08	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-6 633 440,46	-6 933 087,85
1. - Środki trwałe	2 728 915,08	2 589 613,08	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-6 633 440,46	-6 933 087,85
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-72 553,15	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	2 709 830,81	2 577 339,89	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	17 188,08	11 356,74	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	1 916,19	916,45	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	643 637,24	707 439,76
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	643 637,24	707 439,76
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 576,70	31 003,14
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	121 529,42	103 203,63
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	180 976,17	236 271,65
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 961,57	246 777,83
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	427,42	74,21
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	21 799,03	21 842,69
B. - Aktywa obrotowe	201 573,45	155 931,67	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	93 366,93	68 266,61
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 366,93	68 266,61
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	10 237,22	5 998,60			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	9 217,03	4 979,57			
2. - Należności od budżetów	49,68	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	449,96	698,68			
4. - Pozostałe należności	520,53	320,35			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	187 719,11	149 452,83			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	165 920,08	127 610,14			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	21 799,03	21 842,69			
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	3 617,12	460,24			
Suma aktywów	2 930 488,53	2 745 544,75	Suma pasywów	2 930 488,53	2 745 544,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Monika Kąkol-Główny księgowy

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

2019.03.29
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Elżbieta Joanna Krużyńska
 Kierownik jednostki

STARSZA KSIĘGOWA
 Małgorzata Szalek


KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
 Elżbieta Krużyńska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 225
 im. J. Gardeckiego
 ul. Brożka 15, 01-451 Warszawa
 tel./fax (22) 836-14-74
 tel. 22 81 58 090 Fax 00000000

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 225 im. Józefa Gardeckiego ul. Brozka 15,01-451 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 00080086400000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	158 141,66	126 047,67
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	155 382,31	128 942,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 436,35	-3 136,88
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	323,00	242,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 817 307,63	7 153 107,94
I. Amortyzacja	136 859,99	139 302,00
II. Zużycie materiałów i energii	408 817,64	451 364,93
III. Usługi obce	1 081 087,42	422 755,22
IV. Podatki i opłaty	12 060,00	12 240,00
V. Wynagrodzenia	4 015 478,32	4 746 450,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 018 720,23	1 191 219,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	800,00	797,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	143 484,03	188 979,16
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 659 165,97	-7 027 060,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 838,55	140 998,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	25 838,55	140 998,98
E. Pozostałe koszty operacyjne	303,54	2 169,31
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	303,54	2 169,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 633 630,96	-6 888 230,60
G. Przychody finansowe	2 276,07	2 216,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 276,07	2 216,85
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	2 085,57	2 085,57
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	2 085,57	2 085,57
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 633 440,46	-6 888 099,32
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	44 988,53
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 633 440,46	-6 933 087,85


 KSIĘGOWY
 Działnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy
 Małgorzata Karp (główny księgowy)


DYREKTOR


 Renata Plakut

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY


 mgr Elżbieta Joanna Krużyńska

(kierownik jednostki)


 STARSZY SPECJALISTA

Małgorzata Małek

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 225
 im. J. Gardeckiego
 ul. Brońska 15, 01-451 Warszawa
 tel./fax (22) 836-14-74
 NIP 527-21-68.930, Reg. 000209864

KIEROWNICZKA
 Wydziału Księgowości


 Bożena Białas

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 225 im. Józefa Gardeckiego ul. Brożka 15,01-451 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00080086400000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 778 774,68	8 992 844,90
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 551 663,50	6 688 093,84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 536 768,94	6 688 093,84
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	14 894,56	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 337 593,28	6 709 745,90
2.1. Strata za rok ubiegły	5 276 965,37	6 633 440,46
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 338,04	3 752,29
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	43 395,31	72 553,15
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 894,56	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 992 844,90	8 971 192,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 705 993,61	-6 933 087,85
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 633 440,46	-6 933 087,85
3. Nadwyżka środków obrotowych	72 553,15	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 286 851,29	2 038 104,99


MUNIA KSIĘGOWY
 (główny księgowy)


DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Elżbieta Joanna Kruczyńska
 (kierownik jednostki)


SPRACOWNIA
 SPECJALISTA
 Małgorzata Małek


KIEROWNICZKA
 Wydziału Księgowości
 Beżona Bartocińska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
 im. J. Gardeckiego
 ul. Brożka 15, 01-451 Warszawa
 tel./fax (22) 838-11-74
 NIP 127-21-58 030, Reg. 000800

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

III.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządowej, 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			5 388 085,37	62 133,68	0,00	670 539,56	0,00	6 120 758,61	
Saldo otwarcia			0,00	346 980,42	0,00	-291 857,99	0,00	55 122,43	
Zwiększenia, w tym:				6557,78		48 564,65		55 122,43	
Nabycie									
Inne									
Przejęcia				340 422,64		-340 422,64		0,00	
Zmniejszenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Likwidacja i sprzedaż									
Inne									
Saldo zamknięcia			0,00	5 388 085,37	0,00	409 114,10	0,00	6 175 881,04	
Umorzenie									
Saldo otwarcia			2 678 254,56	44 965,60	0,00	668 623,37	0,00	3 391 843,53	
Zwiększenia, w tym:			0,00	132 490,92	0,00	-290 858,25	0,00	194 424,43	
Amortyzacja okresu				132 490,92		999,74		139 302,00	
Inne				5 811,34		48 564,65		55 122,43	
Przejęcia				6 557,78		-340 422,64		0,00	
Zmniejszenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Likwidacja i sprzedaż									
Inne									
Saldo zamknięcia			0,00	2 810 745,48	0,00	377 765,12	0,00	3 586 267,96	
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia									0,00
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia									0,00
Saldo zamknięcia									0,00
Wartość netto									
Saldo otwarcia			0,00	2 709 830,81	0,00	17 168,08	0,00	2 728 915,08	
Saldo zamknięcia			0,00	2 577 339,89	0,00	11 356,74	0,00	2 589 613,08	

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	12 702,31
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabywanie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	12 702,31
Umorzenie	
Saldo otwarcia	12 702,31
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	12 702,31
Odписы aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźbiona artystyczna, 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
1. Zakup	0,00			0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedaż	0,00			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
1.	0,00			0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedaż	0,00			0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

Wyszczepólnienie	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 (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grunty</i>		
<i>Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
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	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
	Zwiększenia	Wykorzystanie *	
1 Należności długoterminowe			0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
2 Należności krótkoterminowe			82 647,46
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	2 115,57		0,00
3 Należności alimentacyjne			0,00
Razem:	2 115,57	0,00	82 647,46

* 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 udzielonych gwarancji i porceżeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasad pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym : o zastępczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
= za niedostarczenie lokalu sosełnego					0,00
odškod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz					0,00
= tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
= tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
= tyt. poniesionych nakładów					0,00
= tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub					0,00
= tyt. utraty praw własności					0,00
= tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
= tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
= za uchyłowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wygładzoną, nie wykonanie					0,00
odczek. o umiarkowanie umowy, przedłużenie okresu					0,00
odczekod. z tyt. umowy dziełowej					0,00
odczekod. 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 niewykonałej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tytułu zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu		
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tytułu odmowy wydania zezwolenia		
z tytułu poniesionych nakładów		
z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub		
z tytułu utraty praw własności		
z tytułu przewlekłości postępowania sądowego		
z tytułu zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wliczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tytułu rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu		
odszkod. z tytułu 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	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	3 617,12	480,24
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...)	957,18	
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	2 436,35	480,24
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	223,59	
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	3 617,12	480,24

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	96 318,08	73 535,76

* 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 wnieścia 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>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 z tytułu trwałej 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>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	9 217,03	4 979,57
Należności od budżetów	49,68	
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	449,98	698,68
Pozostałe należności, w tym:	520,53	320,35
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
<i>opis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>		
z tytułu pożyczek mieszkańców		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
Inne	520,53	320,35
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	10 237,22	5 998,60

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym		
	odsetki zrealizowane	do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne powyżej 12 mies.
Należności	36,42	516,74	1 552,54
Razem	36,42	516,74	1 552,54
			50 241,00
			50 241,00

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	52 295,65
RAZEM:	52 295,65

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

<Nazwa jednostki>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 20... r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	155 382,31	128 942,55
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	155 382,31	128 942,55
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywnie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	2 436,35	-3 136,88
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	323,00	242,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	323,00	242,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odzyskań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złołki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodcyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	323,00	242,00
Razem:	158 141,66	126 047,67

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	911 852,88	89 487,72
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	166 385,23	329 565,66
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 849,31	3 701,84
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	1 081 087,42	422 755,22

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
opłaty z tyt. przekazania wieczystego gruntu w prawo własności		
opłaty z tyt. przekazania składników majątkowych		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym: opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	25 838,55	140 998,98
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przewidziane, nieściągnięte, umorzone zobowiązania	1 893,51	5 068,69
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (swroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	23 945,04	135 930,29
Razem	25 838,55	140 998,98

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	303,54	2 169,31
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: umorzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	30,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		30,00
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	303,54	2 139,31
z tyt. zaobciążenia podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty	303,54	2 139,31
Razem:	303,54	2 169,31

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		
Odsutki, w tym:	2 276,07	2 216,85
odsutki za zwinokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki ustawowe z wyroków sądowych, odsutki od należności produktowych itp.		
odsutki bankowe od kredytów na rachunku bankowym, odsutki od lokat	2 276,07	2 216,85
Inne, w tym:	0,00	0,00
dotądnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykonalnych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe.		
Razem	2 276,07	2 216,85

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsutki, w tym:	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki od zobowiązań		
Inne, w tym:	2 085,57	2 085,57
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
umorzanie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzanie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsutek	2 085,57	2 085,57
umorzanie odsutek		
pozostałe		
Razem	2 085,57	2 085,57

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	1 585,79	0,00
.....		1 585,79	28 369,26
.....			28 369,26
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
.....			
Instytucje Kulturalne			3 490,00
.....			2 391,00
RAZEM:	0,00	1 585,79	34 250,26

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	100,00	109,00

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

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

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

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

SŁUŻBA KSIĘGOWY
 Działalności Biura Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy
 MCR (główny księgowy)
Renata Plekud
 DYREKTOR

23.12.2018
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Elżbieta Dobrzańska-Krzyżniak
 (Kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 225
 ul. J. Gardeckiego
 ul. Brozka 15, 01-451 Warszawa
 tel/fax (22) 838-41-74
 NIP 527-21-50-730 Reg. 000290964

STAROSTA SPECJALISTA
 Małgorzata Walek
KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
 Bożena Burdosińska
Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

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

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

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

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

DYREKTOR
Dzielniczego Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Prokut

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Joanna Krużyńska

SZKOŁA PODSTAWOWA 11r 225
ul. J. Gardeckiej 3
ul. Brzózka 15, 01-451 Warszawa
tel./fax (22) 836-11-74
NIP 527-01-60 030, Reg. 0000000004

STARSZY SPECJALISTA

Melgona Węta Małak

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mcnika Napięska

Szkoła Podstawowa Nr 225 im. Józefa Gardeckiego 01-451 Warszawa ul. Brońska 15		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy					
Numer Identyfikacyjny REGON 0008008640		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	2 728 915,08	0,00	0,00	2 728 915,08	A.	Fundusze	2 286 851,29	-72 553,15	-72 553,15	2 286 851,29
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	8 992 844,90			8 992 844,90
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 728 915,08	0,00	0,00	2 728 915,08	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-6 633 440,46	0,00	-72 553,15	-6 705 993,61
1.	Środki trwałe	2 728 915,08	0,00	0,00	2 728 915,08	1.	Zysk netto (+)				
1.1.	Grunty					2.	Strata netto (-)	-6 633 440,46		-72 553,15	-6 705 993,61
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki...					III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków)	-72 553,15	-72 553,15		0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	2 709 830,81			2 709 830,81	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	17 168,08			17 168,08	B.	Fundusze płacówek				
1.4.	Środki transportu					C.	Państwowe fundusze celowe				
1.5.	Inne środki trwałe	1 916,19			1 916,19	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	643 637,24	0,00	0,00	643 637,24
2.	Środki trwałe w budowie	0,00		0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe				
3.	Zaliczki na środki trwałe w	0,00		0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	643 637,24	0,00	0,00	643 637,24
III.	Należności długoterminowe	0,00		0,00	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 576,70			23 576,70
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	121 529,42			121 529,42
1.	Akcje i udziały	0,00		0,00	0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	180 976,17			180 976,17
2.	Inne papiery wartościowe	0,00		0,00	0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 961,57			201 961,57
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	427,42			427,42
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		0,00	0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	21 799,03			21 799,03
B.	Aktywa obrotowe	201 573,45	0,00	0,00	201 573,45	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00			0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne	93 366,93	0,00	0,00	93 366,93
1.	Materiały	0,00		0,00	0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 366,93			93 366,93
2.	Półprodukty i produkty w toku					8.2.	Inne fundusze				0,00
3.	Produkty gotowe					III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00			0,00
4.	Towary					IV.	Rozliczenia międzyokresowe				
II.	Należności krótkoterminowe	10 237,22	0,00	0,00	10 237,22						
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	9 217,03			9 217,03						
2.	Należności od budżetów	49,68			49,68						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	449,98			449,98						
4.	Pozostałe należności	520,53			520,53						
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00						
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	187 719,11	0,00	0,00	187 719,11						
1.	Środki pieniężne w kasie				0,00						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	165 920,08			165 920,08						
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00			0,00						
4.	Inne środki pieniężne	21 799,03			21 799,03						
5.	Akcje lub udziały				0,00						
6.	Inne papiery wartościowe				0,00						
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 617,12			3 617,12						
Suma aktywów		2 930 488,53	0,00	0,00	2 930 488,53	Suma pasywów		2 930 488,53	-72 553,15	-72 553,15	2 930 488,53

DYREKTOR
Dzielnicy Wola
Dzielnicy Wola
Dzielnicy Wola

Renata Piekut

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Joanna Krużyńska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 225
im. J. Gardeckiego
ul. Brońska 15, 01-451 Warszawa
tel./fax (22) 836 11-74
NIP 527-21-88-930, Reg. 0000 2204

CIĄG DALSZY KSIĘGOWY

Michela Krużyńska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena...

SPRZĄDKA
SZRZĄDKA
SZRZĄDKA

Maijgorena...

Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego ul. Brożka 15 01-451 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy jednostki budżetowej)			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00080086400000		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	158 141,66	0,00	0,00	158 141,66
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	155 382,31			155 382,31
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 436,35			2 436,35
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	323,00			323,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 817 307,63	0,00	0,00	6 817 307,63
I.	Amortyzacja	136 859,99			136 859,99
II.	Zużycie materiałów i energii	408 817,64			408 817,64
III.	Usługi obce	1 081 087,42			1 081 087,42
IV.	Podatki i opłaty	12 060,00			12 060,00
V.	Wynagrodzenia	4 015 478,32			4 015 478,32
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 018 720,23			1 018 720,23
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	800,00			800,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00			0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	143 484,03			143 484,03
X.	Pozostałe obciążenia				0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 659 165,97	0,00	0,00	-6 659 165,97
D.	Pozostałe przychody operacyjne	25 838,55	0,00	0,00	25 838,55
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00
II.	Dotacje				0,00
III.	Inne przychody operacyjne	25 838,55			25 838,55
E.	Pozostałe koszty operacyjne	303,54	0,00	0,00	303,54
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	303,54			303,54
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 633 630,96	0,00	0,00	-6 633 630,96
G.	Przychody finansowe	2 276,07	0,00	0,00	2 276,07
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00			0,00
II.	Odsetki	2 276,07			2 276,07
III.	Inne	0,00			0,00
H.	Koszty finansowe	2 085,57	0,00	0,00	2 085,57
I.	Odsetki	0,00			0,00
II.	Inne	2 085,57			2 085,57
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 633 440,46	0,00	0,00	-6 633 440,46
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			72 553,15	72 553,15
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 633 440,46	0,00	-72 553,15	-6 705 993,61

Spółdzielca
STARSZY SPÓŁCZALISTA
Małgorzata Małek

KIEWOŃNIK
Wydziału Księgowości
Bożena Martosińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Kozłowski

DYREKTOR
Dzielnicy Wola
m. st. Warszawy

Renate Plakut

REKTOR SZKOŁY

Elżbieta Joanna Krużyńska

Szkoła Podstawowa Nr 225 im. Józefa Gardeckiego 01-451 Warszawa ul. Brożka 15		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 0008008640		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)	7 778 774,68	0,00	0,00	7 778 774,68
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 551 663,50	0,00	0,00	6 551 663,50
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 536 768,94			6 536 768,94
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00
1.4.	Środki na inwestycje	14 894,56			14 894,56
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)	5 337 593,28	0,00	0,00	5 337 593,28
2.1.	Strata za rok ubiegły	5 276 965,37			5 276 965,37
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 338,04			2 338,04
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	43 395,31			43 395,31
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	14 894,56			14 894,56
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)	8 992 844,90			8 992 844,90
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 633 440,46	0,00	72 553,15	-6 705 993,61
1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Strata netto (-)	-6 633 440,46		72 553,15	-6 705 993,61
3.	Nadwyżka środków obrotowych	72 553,15	72 553,15	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 286 851,29	72 553,15	72 553,15	2 286 851,29

DYREKTOR
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Plekūt

STARSZY SPECJALISTA

Małgorzata Walek

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Ekielista

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Joanna Krużyńska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 225
im. J. Gardeckiego
01, Brożka 15, 01-451 Warszawa
101/1ax (22) 836-11-74
T 527 21 68 030, Reg. 000800864