

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 236 z Oddziałami Integrycyjnymi im. Ireny Sendlerowej ul. Elekcyjna 21/23,01-128 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 00080088700000	Wysłać bez pisma przewodniego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 220 364,46	1 116 383,02	A. - Fundusze	738 782,98	588 876,32
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	7 293 306,62	7 998 626,13
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 220 364,46	1 116 383,02	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-6 527 848,64	-7 409 749,81
1. - Środki trwałe	1 220 364,46	1 116 383,02	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-6 527 848,64	-7 409 749,81
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-26 675,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 196 250,99	1 100 974,37	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	16 235,49	9 710,49	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	7 877,98	5 698,16	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	553 308,55	574 154,79
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	553 308,55	574 154,79
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 889,30	19 471,67
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	79 196,38	63 255,26
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	192 189,08	215 973,51
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 777,16	238 877,09
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	425,81	88,18
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	71 727,07	46 648,09	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	42 830,82	36 489,08
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 830,82	36 489,08
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	1 228,23	2 235,59			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	1 093,22	2 134,01			
2. - Należności od budżetów	0,21	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	134,80	101,58			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 505,82	43 220,57			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 505,82	43 220,57			
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	993,02	1 191,93			
Suma aktywów	1 292 091,53	1 163 031,11	Suma pasywów	1 292 091,53	1 163 031,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Biura Finansów Oświaty

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
M. Księżopolska
Magdalena Księżopolska

Kierownik jednostki

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bałtosłaska

starszy referent

Aleksandra Sulimka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej ul. Elekcyjna 21/23,01-128 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 00080088700000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	44 510,92	47 999,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 640,90	47 630,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	631,02	198,91
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	239,00	170,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 590 943,45	7 520 270,42
I. Amortyzacja	100 907,94	103 981,44
II. Zużycie materiałów i energii	355 579,17	342 906,34
III. Usługi obce	302 970,84	752 893,60
IV. Podatki i opłaty	7 698,00	8 328,00
V. Wynagrodzenia	4 521 413,21	4 913 820,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 135 380,91	1 210 007,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 602,88	1 579,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	164 390,50	186 753,80
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 546 432,53	-7 472 271,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 854,50	69 427,77
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	18 854,50	69 427,77
E. Pozostałe koszty operacyjne	381,82	222,98
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	381,82	222,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 527 959,85	-7 403 066,60
G. Przychody finansowe	111,21	48,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	111,21	48,28
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 527 848,64	-7 403 018,32
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	6 731,49
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 527 848,64	-7 409 749,81


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Monika Karpińska

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

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

 Magdalena Książkowska
 (kierownik jednostki)

Sprawdzona:
 STARSZY REFERENT

 Aleksandra Borkowska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

 Bożena Bartosińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej ul. Elekcyjna 21/23,01-128 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00080088700000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 116 540,71	7 293 306,62
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 525 577,20	7 261 530,92
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 462 455,89	7 261 530,92
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	14 995,00	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	1 261 527,12	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	3 786 599,19	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 348 811,29	6 556 211,41
2.1. Strata za rok ubiegły	6 261 291,22	6 527 848,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 498,50	1 687,77
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	19 900,26	26 675,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 995,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	3 786 599,19	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	1 261 527,12	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 293 306,62	7 998 626,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 554 523,64	-7 409 749,81
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 527 848,64	-7 409 749,81
3. Nadwyżka środków obrotowych	26 675,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	738 782,98	588 876,32


DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Renata Plekut
 Monika Karpińska

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

 Magdalena Kneżopolska
 (kierownik jednostki)

sporządził:
STARSZY REFERENT

 Bożena Bartosińska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

 Bożena Bartosińska

Załącznik nr 21

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

III.1.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
Wartość początkowa			4 289 935,95	90 328,62		794 106,74	5 174 371,31
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	409 817,50	0,00	-373 517,92	36 299,58
Zwiększenia, w tym:				19 578,24		16 721,34	36 299,58
Nabywanie							0,00
Inne							0,00
Przejęcia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	390 239,26	0,00	-390 239,26	0,00
Likwidacja i sprzedaż				0,00		0,00	0,00
Inne							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	4 289 935,95	500 146,12	0,00	420 588,82	5 210 670,89
Umorzenie							
Saldo otwarcia			3 093 684,96	74 093,13		786 228,76	3 954 006,85
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	95 276,62	416 342,50	0,00	-371 338,10	140 281,02
Amortyzacja okresu			95 276,62	6 525,00		2 179,82	103 981,44
Inne				19 578,24		16 721,34	36 299,58
Przejęcia				390 239,26		-390 239,26	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż							0,00
Inne							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 188 961,58	490 435,63	0,00	-414 890,66	4 094 287,87
Odnisy 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	1 196 250,99	16 235,49	0,00	7 877,98	1 220 364,46
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 100 974,37	9 710,49	0,00	5 698,16	1 116 383,02

III.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	31 792,88
Zwiększenia, w tym:	4 068,00
Nabytce	4 068,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	35 860,88
Umorzenie	
Saldo otwarcia	31 792,88
Zwiększenia, w tym:	4 068,00
Amortyzacja okresu	
Inne	4 068,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	35 860,88
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki 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, relikwiry działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Stan na początek roku	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe			Inne długoterminowe aktywa finansowe
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe		
<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	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

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

II.1.6. 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 **	
1 Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2 Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3 Należności alimentacyjne					0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy 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
odškod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub 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 z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie					0,00
odškod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu					0,00
odškod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odškod. 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 weksłowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kancje 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 zajęte 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 zastępcze		
z tytułu zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawcy lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zadanie wykonaw		
z tytu. wyroku (szkoda komuniaryjna, osobowa)		
z tytu. odmiowy wydania zezwolenia		
z tytu. poniesionych nakładów		
z tytu. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub		
z tytu. utraty praw własności		
z tytu. przewlekłości postępowania sądowego		
z tytu. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
karę imonną		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tytu. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wyrażające, nie wykonanie		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu		
odszkod. z tytu. umowy dziełowej		
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	993,02	1 191,93
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	319,36	457,29
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	673,66	734,64
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiecz. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fryzjochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	993,02	1 191,93

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 mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

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

Otrzymane poręczenia i gwarancje	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem:	0,00	14 994,55
		14 994,55

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	146 038,67	143 514,67

* 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	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe		Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku				0,00					0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeszacowanie</i>				0,00					0,00
- <i>nabycie</i>				0,00					0,00
- <i>przeniesienie</i>				0,00					0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>odpisy - tytułu trwałej utraty wartości</i>				0,00					0,00
- <i>przeszacowanie</i>				0,00					0,00
- <i>sprzedaż</i>				0,00					0,00
- <i>likwidacja</i>				0,00					0,00
- <i>przeniesienie</i>				0,00					0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	1 093,22	2 134,01
Należności od budżetów	0,21	
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	134,80	101,58
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	134,80	101,58
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	1 228,23	2 235,59

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

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym		
	odsetki zrealizowane	do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne powyżej 12 mies.
Należności			
Razem	0,00	0,00	0,00

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

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

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
 (środki trwale wytworzone 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 nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

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

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

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

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

Struktura przychodów (RZS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	43 640,90	47 630,12
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	43 640,90	47 630,12
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłat za bezwzględne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposzczenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (szkolenie grunty, rekompensata z tyt. utrały wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)	631,02	198,91
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	239,00	170,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne		
Udziały w 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:	239,00	170,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, słobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydatka legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	239,00	170,00
Razem:	44 510,92	47 999,03

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	195 041,27	582 175,22
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	104 806,22	167 468,62
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 123,35	3 249,76
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	302 970,84	752 893,60

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niestanowczych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	18 854,50	69 427,77
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisywane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darmowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	255,00	
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisu aktualizującego str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od str. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	18 599,50	69 427,77
inne (wzrosty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcza procesowa, wynagrodzenie dla planika za		
Razem:	18 854,50	69 427,77

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:	381,82	222,98
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niestanowczych, w tym:	0,00	0,00
uforzeczenie 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:	381,82	222,98
z tyt. zaostrzenia podatków (w szczególności VAT)		
zapłacone odroczone podatki		
zapłacone odroczone podatki, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty	381,82	222,98
Razem:	381,82	222,98

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		
Odssetki, w tym:	111,21	48,28
odssetki za zwłokę w zapłacie należności, odssetki od rat kapitałowych i zaległości w splocie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odssetki ustalone z wyroków sądowych, odssetki od należności podatkowych itp.	68,71	
odssetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odssetki od lokat	42,50	48,28
Inne, w tym:	0,00	0,00
dotądnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odssetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odssetki z tyt. spraw sądowych lub odssetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	111,21	48,28

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

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	1 014,51	0,00	13 984,11
MPWiK		1 014,51		13 984,11
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				1 248,00
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	1 014,51	0,00	15 232,11

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	99

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.				

ŁCZYNNY KSIĘGOWY **DYREKTOR**
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy

Mona Ka
 (główny księgowy)

Renate Piokut
 (rok, miesiąc, dzień)

29.12.2019

DYREKTOR SZKOŁY
M. Księżopolska
 (kierownik jednostki)

spogdmo
STARSZY REFERENT
Aleksandra Bartnicka
 Aleksandra Bartnicka

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
Bożena Bartosińska
 Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Ireny Sendlerowej 01-128 Warszawa ul. Elekcyjna 21/23		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy					
Numer identyfikacyjny REGON 0008008870		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	1 220 364,46	0,00	0,00	1 220 364,46	A.	Fundusze	738 782,98	-26 675,00	-26 675,00	738 782,98
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	I.	Fundusz jednostki	7 293 306,62			7 293 306,62
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 220 364,46	0,00	0,00	1 220 364,46	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-6 527 848,64	0,00	-26 675,00	-6 554 523,64
1.	Środki trwałe	1 220 364,46	0,00	0,00	1 220 364,46	1.	Zysk netto (+)				
1.1.	Grunty					2.	Strata netto (-)	-6 527 848,64		-26 675,00	-6 554 523,64
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki...					III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków)	-26 675,00	-26 675,00		0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 196 250,99			1 196 250,99	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	16 235,49			16 235,49	B.	Fundusze placówek				
1.4.	Środki transportu					C.	Państwowe fundusze celowe				
1.5.	Inne środki trwałe	7 877,98			7 877,98	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	553 308,55	0,00	0,00	553 308,55
2.	Środki trwałe w budowie	0,00			0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe				
3.	Zaliczki na środki trwałe w	0,00			0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	553 308,55	0,00	0,00	553 308,55
III.	Należności długoterminowe	0,00			0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 889,30			19 889,30
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	79 196,38			79 196,38
1.	Akcje i udziały	0,00			0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	192 189,08			192 189,08
2.	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 777,16			218 777,16
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	425,81			425,81
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00			0,00
B.	Aktywa obrotowe	71 727,07	0,00	0,00	71 727,07	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00			0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne	42 830,82	0,00	0,00	42 830,82
1.	Materiały	0,00			0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 830,82			42 830,82
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	1 228,23	0,00	0,00	1 228,23						
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	1 093,22			1 093,22						
2.	Należności od budżetów	0,21			0,21						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00			0,00						
4.	Pozostałe należności	134,80			134,80						
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00			0,00						
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 505,82	0,00	0,00	69 505,82						
1.	Środki pieniężne w kasie				0,00						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 505,82			69 505,82						
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	993,02			993,02						
	Suma aktywów	1 292 091,53	0,00	0,00	1 292 091,53		Suma pasywów	1 292 091,53	-26 675,00	-26 675,00	1 292 091,53

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Renata Plekut

SPECJALISTA

Monika Chrzęstowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

DYREKTOR SZKOŁY

Magdalena Kozłowska

Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im.Ireny Sendlerowej ul.Elekcyjna 21/23, 01-128 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy jednostki budżetowej)			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00080088700000		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	44 510,92	0,00	0,00	44 510,92
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 640,90			43 640,90
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	631,02			631,02
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	239,00			239,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 590 943,45	0,00	0,00	6 590 943,45
I.	Amortyzacja	100 907,94			100 907,94
II.	Zużycie materiałów i energii	355 579,17			355 579,17
III.	Usługi obce	302 970,84			302 970,84
IV.	Podatki i opłaty	7 698,00			7 698,00
V.	Wynagrodzenia	4 521 413,21			4 521 413,21
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 135 380,91			1 135 380,91
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 602,88			2 602,88
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00			0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	164 390,50			164 390,50
X.	Pozostałe obciążenia				0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 546 432,53	0,00	0,00	-6 546 432,53
D.	Pozostałe przychody operacyjne	18 854,50	0,00	0,00	18 854,50
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00
II.	Dotacje				0,00
III.	Inne przychody operacyjne	18 854,50			18 854,50
E.	Pozostałe koszty operacyjne	381,82	0,00	0,00	381,82
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	381,82			381,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 527 959,85	0,00	0,00	-6 527 959,85
G.	Przychody finansowe	111,21	0,00	0,00	111,21
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00			0,00
II.	Odsetki	111,21			111,21
III.	Inne	0,00			0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00			0,00
II.	Inne	0,00			0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 527 848,64	0,00	0,00	-6 527 848,64
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			26 675,00	26 675,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 527 848,64	0,00	-26 675,00	-6 554 523,64

DYREKTOR SZKOŁY

M. Księżopolska
Magdalena Księżopolska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska
Bożena Bartosińska

GLÓWNY KSIĘGOWY Wola m. st. Warszawy

Monika Karpińska
Monika Karpińska

DYREKTOR
Dzielnicy Wola Biura Finansów Oświaty

Renata Piekut
Renata Piekut

SPECJALISTA

Monika Głuchowska
Monika Głuchowska

Szkoła Podstawowa Nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im.Ireny Sendlerowej ul.Elekcyjna 21/23, 01-128 Warszawa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00080088700000		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)	7 116 540,71	0,00	0,00	7 116 540,71
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 525 577,20	0,00	0,00	11 525 577,20
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 462 455,89			6 462 455,89
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00
1.4.	Środki na inwestycje	14 995,00			14 995,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 261 527,12			1 261 527,12
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	3 786 599,19			3 786 599,19
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 348 811,29	0,00	0,00	11 348 811,29
2.1.	Strata za rok ubiegły	6 261 291,22			6 261 291,22
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	4 498,50			4 498,50
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	19 900,26			19 900,26
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	14 995,00			14 995,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	3 786 599,19			3 786 599,19
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	1 261 527,12			1 261 527,12
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 293 306,62			7 293 306,62
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 527 848,64	0,00	26 675,00	-6 554 523,64
1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Strata netto (-)	-6 527 848,64		26 675,00	-6 554 523,64
3.	Nadwyżka środków obrotowych	26 675,00	26 675,00	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	738 782,98	26 675,00	26 675,00	738 782,98

DYREKTOR
Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Piekut

SPECJALISTA

Monika Chładowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

DYREKTOR SZKOŁY

Magdalena Kieżopolska