

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 317 Im. Edmunda Bojanowskiego ul. Deotymy 37,01-409 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00106101500000	na dzień 31.12.2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwale	1 634 882,79	1 523 911,23	A. - Fundusze	1 178 305,57	982 270,29
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	7 978 317,14	7 788 018,24
II. - Rzeczowe aktywa trwale	1 634 882,79	1 523 911,23	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-6 792 174,82	-6 805 747,95
1. - Środki trwale	1 634 882,79	1 523 911,23	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-6 792 174,82	-6 805 747,95
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-7 836,75	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 614 362,21	1 509 941,38	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	8 456,72	5 189,61	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 trwale	12 063,86	8 780,24	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	523 196,80	573 352,87
2. - Środki trwale w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwale w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	523 196,80	573 352,87
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 451,09	20 585,55
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	60 370,74	63 765,15
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	172 801,43	229 662,43
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 603,55	237 370,32
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	425,24	145,25
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	66 619,58	31 711,93	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	48 544,75	21 824,17
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 544,75	21 824,17
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	8 440,98	2 649,43			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	4 421,58	2 474,49			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	3 816,08	0,00			
4. - Pozostałe należności	203,32	174,94			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 381,50	25 987,51			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 381,50	25 987,51			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	1 797,12	3 094,99			
Suma aktywów	1 701 502,37	1 555 623,16	Suma pasywów	1 701 502,37	1 555 623,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Mobility
Główny księgowy
Renata Plekut

Agonodulife
GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Wujkowska

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Dołona Bartosińska

DYREKTOR SZKOŁY

Magdalena Politańska
Kierownik jednostki

WARSZAWA
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO NR 317
ul. Edmunda Bojanowskiego
01-409 Warszawa, ul. Deotymy 37
tel. (22) 836-03-12
Regon 001061015; NIP 527-21-58-999

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego ul. Deotymy 37,01-409 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 00106101500000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	54 632,25	52 941,53
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 453,19	51 526,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 098,06	1 297,87
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	81,00	117,01
B. Koszty działalności operacyjnej	6 851 986,02	6 934 065,39
I. Amortyzacja	109 734,68	110 971,56
II. Zużycie materiałów i energii	341 480,97	282 578,09
III. Usługi obce	553 175,37	233 130,30
IV. Podatki i opłaty	4 780,00	4 956,00
V. Wynagrodzenia	4 567 606,87	4 925 722,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 167 407,74	1 231 245,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 491,96	4 570,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	104 308,43	140 891,85
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 797 353,77	-6 881 123,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 389,98	79 948,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 389,98	79 948,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	264,75	464,97
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	264,75	464,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 792 228,54	-6 801 640,52
G. Przychody finansowe	106,84	88,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	85,68	88,89
III. Inne	21,16	0,00
H. Koszty finansowe	53,12	52,98
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	53,12	52,98
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 792 174,82	-6 801 604,61
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	4 143,34
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 792 174,82	-6 805 747,95

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Monika Karpińska

[Signature]

[Signature]
Rozalia Plekut

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
Magdalena Politańska
(kierownik jednostki)

**SZKOŁA PODSTAWOWA
INTEGRACYJNA NR 317**
im. Edmunda Bojanowskiego
01-409 Warszawa, ul. Deotymy 37
tel. (22) 836-03-12
Regon 001061015; NIP 527-21-58-999

[Signature]
GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Wujkowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
[Signature]
Bożena Bartosińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego ul. Deoty my 37,01-409 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00106101500000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 922 680,13	7 978 317,14
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 200 701,64	6 611 511,59
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 747 633,66	6 611 511,59
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	15 000,00	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	1 654 724,34	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	3 783 343,64	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	12 145 064,63	6 801 810,49
2.1. Strata za rok ubiegły	6 679 855,68	6 792 174,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 892,22	1 798,92
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	10 248,75	7 836,75
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 000,00	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	3 783 343,64	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	1 654 724,34	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 978 317,14	7 788 018,24
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 800 011,57	-6 805 747,95
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 792 174,82	-6 805 747,95
3. Nadwyżka środków obrotowych	7 836,75	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 178 305,57	982 270,29


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)


DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

 Magdalena Politańska
 (kierownik jednostki)

Spowoduje:
GŁÓWNY SPECJALISTA

 Agnieszka Wujkowska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

 Bożena Bartosińska

**SZKOŁA PODSTAWOWA
 INTEGRACYJNA NR 317**
 im. Edmunda Bojanowskiego
 01-409 Warszawa, ul. Deoty my 37
 tel. (22) 836-03-12
 Regon 001061015; NIP 527-21-58-999

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

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

ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	4 221 336,94	176 746,35	846 605,69	0,00	5 244 688,98
Zwiększenia, w tym:			0,00	485 015,09	-472 055,09	0,00	12 960,00
Nabywanie				5170,00	7 790,00		12 960,00
Inne							0,00
Przebieżczenia				479 845,09	-479 845,09		0,00
Zmniejszenia, w tym:			0,00	3 653,00	1 994,00	0,00	5 647,00
Likwidacja i sprzedaż				3 653,00	1 994,00		5 647,00
Inne							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	4 221 336,94	658 108,44	372 556,60	0,00	5 252 001,98
Umorzenie							
Saldo otwarcia			2 606 974,73	168 289,63	834 541,83		3 609 806,19
Zwiększenia, w tym:			104 420,83	488 282,20	-468 771,47	0,00	123 931,56
Amortyzacja okresu			104 420,83	3 267,11	3 283,62		110 971,56
Inne				5 170,00	7 790,00		12 960,00
Przebieżczenia				479845,09	-479845,09		0,00
Zmniejszenia, w tym:			0,00	3 653,00	1 994,00	0,00	5 647,00
Likwidacja i sprzedaż				3 653,00	1 994,00		5 647,00
Inne							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 711 395,56	652 918,93	363 776,36	0,00	3 728 090,75
Odpisy aktualizujące							
Saldo otwarcia							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	1 614 362,21	8 456,72	12 063,86	0,00	1 634 882,79
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 509 941,38	5 189,61	8 780,24	0,00	1 523 911,23

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	31 278,88
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabytce	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	31 278,88
Umożnienie	
Saldo otwarcia	31 278,88
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	31 278,88
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, relikty 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		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (evidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<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)	Kapitały własne
						netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
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)	871,23	139,38			1 010,61
3. Należności alimentacyjne					0,00
Razem:	871,23	139,38	0,00	0,00	1 010,61

* 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 odpis 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 poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
ods-kod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					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
odszk. o umiarkowanie umowy, przedłużenie okresu					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostate	0,00	0,00	0,00	0,00	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 umowę 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:			
<i>umówione rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

II.1.12.b. Wykaz spraw 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 BIERTA 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		
= tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. = tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu		
= tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowej)		
= tyt. odmowny wydania pozwolenia		
= tyt. poniesionych nakładów		
= tyt. wydania decyzji = naruszeniem prawa lub		
= tyt. utraty praw własności		
= tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
= tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za uchyłowanie wierzysie		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze = tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wywołaną, nie wykonanie		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu		
odszkod. = tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. = tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	1 797,12	3 094,99
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)	1 622,12	2 157,74
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	175,00	937,25
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fryzkochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	1 797,12	3 094,99

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:		
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tyt. uzyskania wiczyściego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkownika wiczyściego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>spzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pocostale</i>		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne		0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty medków</i>		
<i>pocostale</i>		
RAZEM	0,00	0,00

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane porczenia i gwarancje	6 583,13	6 583,13
Razem:	6 583,13	6 583,13

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	75 414,40	86 487,75

* 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	Gruntki stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku				0,00						0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie				0,00						0,00
- nabycie				0,00						0,00
- przeniesienie				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
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości				0,00						0,00
- przeszacowanie				0,00						0,00
- sprzedaż				0,00						0,00
- likwidacja				0,00						0,00
- przeniesienie				0,00						0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	4 421,58	2 454,49
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 816,06	0,00
Pozostałe należności, w tym:	203,32	174,94
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadnia i kaucje		
Inne	203,32	174,94
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem:	8 440,96	2 629,43

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 od 3 do 12 mies.	powyżej 12 mies.
Należności	0,00	13,39	39,59	112,23
Razem	0,00	13,39	39,59	112,23

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	165,21
RAZEM:	165,21

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

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

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

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

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	53 453,19	51 526,65
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	53 453,19	51 526,65
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową		
przebież usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposzczenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (szlachetność, gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (większenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	1 098,06	1 297,87
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	81,00	117,01
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowe		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udziały 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:	81,00	117,01
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odškodnowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDC, śniadki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za stroje palnego porzeczania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za ustalenie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porzeczania nieliczy gotinami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi oświatowej		
przychody z tytułu usług grodziny-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydziału legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	81,00	117,01
Razem:	54 632,25	52 941,53

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	449 641,06	54 223,32
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	100 005,37	175 841,43
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 528,94	3 065,55
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	553 175,37	233 130,30

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tytu. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	5 389,98	79 948,31
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyczerwanie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odškodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane aktywa obrotowe	3 357,76	1 676,60
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równoważności odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (czynnoy kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcza procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	2 032,22	78 271,71
Razem	5 389,98	79 948,31

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:	264,75	464,97
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	86,40
umorzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	264,75	378,57
z tytu. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
aktuwnych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odškodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty	264,75	378,57
Razem:	264,75	464,97

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:	106,84	88,89
odssetki za zwłokę w zapłacie należności, odssetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odssetki ustanowe z wyroków sądowych, odssetki od należności podatkowych itp.	85,68	52,98
odssetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odssetki od lokat	21,16	35,91
Inne, w tym:	0,00	0,00
dodatnie 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	106,84	88,89

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:	53,12	52,98
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odssetek od należności	53,12	52,98
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odssetek		
utworzenie odssetek		
pozostałe		
	53,12	52,98

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	1 418,34	0,00	16 607,65
MPWIK		1 418,34		16 607,65
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				1 140,00
RAZEM:	0,00	1 418,34	0,00	17 747,65

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	107	98

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.				

Główny Księgowy
 Dyrektor
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy

Wojciech Księgowski
 (Główny Księgowy)
 Renata Piekut
 29. 03. 2019
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Maja Politańska
 (Kierownik jednostki)

**SZKOŁA PODSTAWOWA
 INTEGRACYJNA NR 317**
 im. Edmunda Bojanowskiego
 01-409 Warszawa, ul. Dęcotymy 37
 tel. (22) 836-03-12
 Regon 001061015; NIP 527-21-58-999

GŁÓWNY INTELIGENT
Agnieszka Wykowska

**KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości**
Bożena Bartosińska

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

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

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

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

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

DYREKTOR
Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Plekūt

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Wulkowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

MoniKa Karpińska

DYREKTOR SZKOŁY

Magdalena Politańska

**SZKOŁA PODSTAWOWA
INTEGRACYJNA NR 317**
im. Edmunda Bojanowskiego
01-409 Warszawa, ul. Deotymy 37
tel. (22) 836-03-12
Regon 001061015; NIP 527-21-58-999

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego 01-409 Warszawa ul. Deotymy 37		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy					
Numer Identyfikacyjny REGON 000106101500000		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	1 634 882,79	0,00	0,00	1 634 882,79	A.	Fundusze	1 178 305,57	-7 836,75	-7 836,75	1 178 305,57
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	I.	Fundusz jednostki	7 978 317,14			7 978 317,14
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 634 882,79	0,00	0,00	1 634 882,79	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-6 792 174,82	0,00	-7 836,75	-6 800 011,57
1.	Środki trwałe	1 634 882,79	0,00	0,00	1 634 882,79	1.	Zysk netto (+)				
1.1.	Grunty					2.	Strata netto (-)	-6 792 174,82		-7 836,75	-6 800 011,57
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki...					III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków)	-7 836,75	-7 836,75		0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 614 362,21			1 614 362,21	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 456,72			8 456,72	B.	Fundusze placówek				
1.4.	Środki transportu					C.	Państwowe fundusze celowe				
1.5.	Inne środki trwałe	12 063,86			12 063,86	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	523 196,80	0,00	0,00	523 196,80
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00			0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe				
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00			0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	523 196,80	0,00	0,00	523 196,80
III.	Należności długoterminowe	0,00			0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 451,09			21 451,09
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	60 370,74			60 370,74
1.	Akcje i udziały	0,00			0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	172 801,43			172 801,43
2.	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 603,55			219 603,55
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	425,24			425,24
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00			0,00
B.	Aktywa obrotowe	66 619,58	0,00	0,00	66 619,58	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00			
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne	48 544,75	0,00	0,00	48 544,75
1.	Materiały	0,00			0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 544,75			48 544,75
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	8 440,96	0,00	0,00	8 440,96						
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	4 421,58			4 421,58						
2.	Należności od budżetów	0,00			0,00						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	3 816,06			3 816,06						
4.	Pozostałe należności	203,32			203,32						
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00			0,00						
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 381,50	0,00	0,00	56 381,50						
1.	Środki pieniężne w kasie				0,00						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 381,50			56 381,50						
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00			0,00						
4.	Inne środki pieniężne	0,00			0,00						
5.	Akcje lub udziały				0,00						
6.	Inne papiery wartościowe				0,00						
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 797,12			1 797,12						
Suma aktywów		1 701 502,37	0,00	0,00	1 701 502,37	Suma pasywów		1 701 502,37	-7 836,75	-7 836,75	1 701 502,37

DYREKTOR
Dzielnicy Obszaru Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Piekut

Sprzedaż
GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Wujkowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

DYREKTOR SZKOŁY

Magdalena Politańska

SZKOŁA PODSTAWOWA
INTEGRACYJNA NR 317
im. Edmunda Bojanowskiego
01-409 Warszawa, ul. Deotymy 37
tel. (22) 836-03-12
Regon 001061015; NIP 527-21-58-999

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego 01-409 Warszawa ul. Deotymy 37		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy jednostki budżetowej)			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00106101500000		sporządzony na dzień 2018-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego 31.12.2017	Zmniejszenia (-)	Zwlekszenia (+)	Stan na koniec roku bieżącego 01.01.2018
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	54 632,25	0,00	0,00	54 632,25
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 453,19			53 453,19
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 098,06			1 098,06
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	81,00			81,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 851 986,02	0,00	0,00	6 851 986,02
I.	Amortyzacja	109 734,68			109 734,68
II.	Zużycie materiałów i energii	341 480,97			341 480,97
III.	Usługi obce	553 175,37			553 175,37
IV.	Podatki i opłaty	4 780,00			4 780,00
V.	Wynagrodzenia	4 567 606,87			4 567 606,87
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 167 407,74			1 167 407,74
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 491,96			3 491,96
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00			0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	104 308,43			104 308,43
X.	Pozostałe obciążenia				0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 797 353,77	0,00	0,00	-6 797 353,77
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 389,98	0,00	0,00	5 389,98
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00
II.	Dotacje				0,00
III.	Inne przychody operacyjne	5 389,98			5 389,98
E.	Pozostałe koszty operacyjne	264,75	0,00	0,00	264,75
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	264,75			264,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 792 228,54	0,00	0,00	-6 792 228,54
G.	Przychody finansowe	106,84	0,00	0,00	106,84
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00			0,00
II.	Odsetki	85,68			85,68
III.	Inne	21,16			21,16
H.	Koszty finansowe	53,12	0,00	0,00	53,12
I.	Odsetki	0,00			0,00
II.	Inne	53,12			53,12
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 792 174,82	0,00	0,00	-6 792 174,82
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			7 836,75	7 836,75
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 792 174,82	0,00	-7 836,75	-6 800 011,57

Sponadula
GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Wójcikowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Rena Plekut

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 317
im. Edmunda Bojanowskiego
01-409 Warszawa, ul. Deotymy 37
tel. (22) 836-03-12
Regon 001061015; NIP 527-21-58-9

DYREKTOR SZKOŁY

Margalena Politańska

Szkoła Podstawowa Nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego 01-409 Warszawa ul. Deotymy 37		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00106101500000		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)	7 922 680,13	0,00	0,00	7 922 680,13
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 200 701,64	0,00	0,00	12 200 701,64
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 747 633,66			6 747 633,66
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00
1.4.	Środki na inwestycje	15 000,00			15 000,00
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	1 654 724,34			1 654 724,34
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	3 783 343,64			3 783 343,64
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	12 145 064,63	0,00	0,00	12 145 064,63
2.1.	Strata za rok ubiegły	6 679 855,68			6 679 855,68
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 892,22			1 892,22
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	10 248,75			10 248,75
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	15 000,00			15 000,00
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	3 783 343,64			3 783 343,64
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	1 654 724,34			1 654 724,34
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 978 317,14			7 978 317,14
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 792 174,82	0,00	7 836,75	-6 800 011,57
1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Strata netto (-)	-6 792 174,82		7 836,75	-6 800 011,57
3.	Nadwyżka środków obrotowych	7 836,75	7 836,75	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 178 305,57	7 836,75	7 836,75	1 178 305,57

**SZKOŁA PODSTAWOWA
INTEGRACYJNA NR 317**
im. Edmunda Bojanowskiego
01-409 Warszawa, ul. Deotymy 37
tel. (22) 836-03-12
Regon 001061015; NIP 527-21-58-999

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Renata Plekūt

GŁÓWNY OFICJALISTA

Agnieszka Wójcik

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Bartosińska
Monika Harpińska

DYREKTOR SZKOŁY

Magdalena Politańska