

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 351 im.Bolesława Prusa ul. Jana Olbrachta 48/56,01-111 Warszawa</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2018</b> r.	Adresat: <b>Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>14611229500000</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	1 791 929,06	1 741 942,08	<b>A. - Fundusze</b>	1 579 874,00	1 438 861,25
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	5 233 145,55	5 548 099,44
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 791 929,06	1 741 942,08	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 614 975,55	-4 109 238,19
1. - Środki trwałe	1 791 929,06	1 741 942,08	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-3 614 975,55	-4 109 238,19
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...	-38 296,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 776 416,56	1 729 942,08	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	512,50	0,00	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	15 000,00	12 000,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	347 952,48	448 341,82
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	347 952,48	448 341,82
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 579,38	23 983,63
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	62 393,35	129 383,41
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	79 393,12	116 988,49
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 367,51	131 987,37
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	834,29	100,57
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	135 897,42	145 260,99	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	43,50
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	64 384,83	45 854,85
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 384,83	45 854,85
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	8 887,55	2 583,53			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	7 467,36	2 433,43			
2. - Należności od budżetów	26,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	1 130,83	0,00			
4. - Pozostałe należności	263,56	130,10			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	102 680,83	142 548,76			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102 680,83	142 548,76			
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	24 329,04	148,70			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 927 826,48</b>	<b>1 887 203,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 927 826,48</b>	<b>1 887 203,07</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika K...

DYREKTOR

Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Renata Plekut

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 351

im. Bolesława Prusa  
miej. Małgorzata Kunia

Kierownik jednostki

KIEROWNIK

Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 351

im. Bolesława Prusa

01-111 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 48/56

REGON 146112295 NIP 527-26-81-910

tel. 22 236 61 18

sporządziła:

SAMODZIELNY REFERENT

Karolina K...

Karolina K...

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 351 im.Bolesława Prusa ul. Jana Olbrachta 48/56,01-111 Warszawa	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 14611229500000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	120 090,83	83 769,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	95 739,91	107 728,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	24 154,92	-24 180,34
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	196,00	222,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 759 120,32	4 191 302,40
I. Amortyzacja	49 393,57	49 986,98
II. Zużycie materiałów i energii	370 883,92	348 614,44
III. Usługi obce	195 913,01	248 933,42
IV. Podatki i opłaty	16 918,00	26 029,00
V. Wynagrodzenia	2 333 413,16	2 640 527,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	647 026,45	718 956,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	941,50	780,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	144 630,71	157 474,74
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-3 639 029,49	-4 107 532,55
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	26 675,77	96 457,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	26 675,77	96 457,24
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	2 957,19	1 742,13
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	2 957,19	1 742,13
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-3 615 310,91	-4 012 817,44
<b>G. Przychody finansowe</b>	461,11	515,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	461,11	515,53
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	125,75	285,87
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	125,75	285,87
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-3 614 975,55	-4 012 587,78
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	96 650,41
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 614 975,55	-4 109 238,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Monika Karpieńska*  
 (główny księgowy)

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

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 351  
 im. Bolesława Prusa  
 mgr Małgorzata Kuna

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 351  
 im. Bolesława Prusa  
 01-111 Warszawa, ul. Jana Otrachta 49/56  
 REGON 146112295 NIP 527-26 81-910  
 tel/fax 22 836 69-18

2

spangolita  
 SAMO... ALFEXENI  
 K...  
 K...

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości  
*Bożena Bartosińska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 351 im.Bolesława Prusa ul. Jana Olbrachta 48/56,01-111 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 14611229500000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 892 071,32	5 233 145,55
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 492 747,65	3 969 451,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 638 258,31	3 969 451,90
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	1 811 435,37	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	2 028 053,97	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 151 673,42	3 654 498,01
2.1. Strata za rok ubiegły	3 261 675,80	3 614 975,55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 159,25	1 226,46
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	33 345,16	38 296,00
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	2 028 053,97	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	1 811 439,24	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	5 233 145,55	5 548 099,44
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 653 271,55	-4 109 238,19
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 614 975,55	-4 109 238,19
3. Nadwyżka środków obrotowych	38 296,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	1 579 874,00	1 438 861,25

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

  
**DYREKTOR**  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m. st. Warszawy  
 Renata Plekūt

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 351  
 im. Bolesława Prusa  
 ul. Jana Olbrachta 48/56  
  
 Małgorzata Kuna  
 (kierownik jednostki)

Sprzężona  
 Księżka  
 Karolina Rozłowska

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości  
  
 Bożena Bartosińska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 351  
 im. Bolesława Prusa  
 01-111 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 48/56  
 REGON 146112295 NIP 527-26-81-910  
 tel/fax 22 836 64-18

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grundy	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 783 491,62	62 126,25		698 184,55	4 543 802,42	
Zwiększenia, w tym:			0,00	336 520,59	0,00	-289 629,88	46 890,71	
Nabycie				31 289,00		15 601,71	46 890,71	
Inne							0,00	
Przebieżczenia				305 231,59		-305 231,59	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	3 783 491,62	398 646,84	0,00	408 554,67	4 590 693,13	
Umorzenie								
Saldo otwarcia			2 007 075,06	61 613,75		683 184,55	2 751 873,36	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	46 474,48	337 033,09	0,00	-286 629,88	96 877,69	
Amortyzacja obrotu			46 474,48	512,50		3 000,00	49 986,98	
Inne				31 289,00		15 601,71	46 890,71	
Przebieżczenia				305 231,59		-305 231,59	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	2 053 549,54	398 646,84	0,00	396 554,67	2 848 751,05	
Odписy 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	1 776 416,56	512,50	0,00	15 000,00	1 791 929,06	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 729 942,08	0,00	0,00	12 000,00	1 741 942,08	

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	17 448,88
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabywanie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	17 448,88
Umorzenie	
Saldo otwarcia	17 448,88
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	17 448,88
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 terenu i prądziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
<b>Wartość początkowa</b>				
<b>Wartość początkowa na początek okresu</b>				0,00
<b>Zwiększenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
<b>Zmniejszenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
<b>Wartość początkowa na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy aktualizujące</b>				
<b>Odpisy na początek okresu</b>				0,00
<b>Zwiększenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.				0,00
<b>Zmniejszenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych				0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
<b>Odpisy na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Trześć	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>								
<b>Stan na koniec roku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane w całości

Trześć	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych w całości		



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 maszynowy</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
1.							
2.							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
Razem			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
Należności długoterminowe					0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2 Należności krótkoterminowe	2 623,35	1 761,87			4 385,22
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3 Należności alimentacyjne					0,00
Razem:	2 623,35	1 761,87	0,00	0,00	4 385,22

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 zasad pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
- tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
- za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzeciwowych lokali oraz					0,00
- tyt. wypadku (s-koła komunikacyjna, osobowa)					0,00
- tyt. odnowy wydziału zezwolenia					0,00
- tyt. poniesionych nakładów					0,00
- tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub					0,00
- tyt. utraty praw własności					0,00
- tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
- tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za wykonywanie wiczytste					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
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
<b>RAZEM:</b>	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
<b>Zobowiązania finansowe</b>		
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b>	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b>	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
<b>RAZEM:</b>	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		
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
<b>Stan na początek roku:</b>				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
...				
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku:</b>				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
...				
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>unvoiced reserves bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
<b>Razem:</b>	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wyłączenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zastępcze		
– Dł. zwrotu nieruchomości		
– za niedostarczenie lokali swojego		
ods-kod. – Dł. tytułu decyzji spr-zędawczych lokali oraz		
utrata wartości sprzedanych lokali, zaplate wykupu		
– Dł. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
– Dł. odmowy wydania zezwolenia		
– Dł. poniesionych nakładów		
– Dł. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub		
– Dł. utraty praw własności		
– Dł. przewlekłości postępowania sądowego		
– Dł. bycia wyłączonej nieruchomości		
– Dł. umowy		
za wykonywanie wieczyste		
ods-kodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z Dł. rozwiązania umowy		
ods-kodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonanie		
ods-kod. o unieważnienie umowy, przeliczenie okresu		
ods-kod. z Dł. umowy dzieł-zawy		
ods-kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>24 329,04</b>	<b>148,70</b>
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,...)	239,04	148,70
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	24 090,00	
<b>RAZEM</b>	<b>24 329,04</b>	<b>148,70</b>

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		
spadek lokali mieszkalnych, 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		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane porceżenia i gwarancje		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	46 062,37	31 838,61

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



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne				Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem	
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
Stan na początek roku				0,00								0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przepracowanie</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	0,00	0,00	0,00
- <i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>				0,00								0,00
- <i>przepracowanie</i>				0,00								0,00
- <i>sprzedaż</i>				0,00								0,00
- <i>likwidacja</i>				0,00								0,00
- <i>przeniesienie</i>				0,00								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 467,36	2 433,43
Należności od budżetów	26,00	
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 130,63	
Pozostałe należności, w tym:	263,56	130,10
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		
wzrost i kauce	263,56	130,10
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	<b>8 887,55</b>	<b>2 563,53</b>

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.	od 3 do 12 mies.	powyżej 12 mies.
Należności	121,96	70,08	215,79	125,75
Razem	121,96	70,08	215,79	125,75

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

Kategoria aktywów	31 grudnia 20... r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	411,62
<b>RAZEM:</b>	<b>411,62</b>

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 trwałe oddane do użytkowania na dzień		
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	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>		
<b>Koszty</b>	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

<b>Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</b>	
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
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>		
przychody z najmu i dzierżawy, mienia związane z działalnością statutową	95 739,91	107 728,19
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	95 739,91	107 728,19
przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową		
przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową		
przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (szkolenie grupowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	24 154,92	-24 180,34
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	196,00	222,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata taryfowa</i>		
<i>opłata skarbkowa</i>		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
<i>wzrost w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	0,00	0,00
<i>wzrost w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
Pozostałe przychody, w tym:	196,00	222,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DYPs, DD, stówki, przedszkola...)</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za strefę planowego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za strefę planowego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. opłat z tytułu świadczeń</i>		
<i>przychody z tyt. opłat 1 kar za uszczerbek drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotów na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
inne ( z tyt. wydatku legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	53,00	222,00
<b>Razem:</b>	120 090,83	83 769,85

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	99 881,40	90 113,50
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	91 883,44	155 050,32
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 148,17	3 769,60
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
<b>Razem</b>	<b>195 913,01</b>	<b>248 933,42</b>

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:		
sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:		
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	26 675,77	96 457,24
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisy przewidziane, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	622,52	
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	26 053,25	96 457,24
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępną procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za		
<b>Razem</b>	<b>26 675,77</b>	<b>96 457,24</b>

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:	2 957,19	1 742,13
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych, w tym:	2 497,60	1 476,00
utworzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności	2 497,60	1 476,00
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	459,59	266,13
z tytu. zaobrytowania pozostałości (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty)	459,59	266,13
<b>Razem:</b>	<b>2 957,19</b>	<b>1 742,13</b>

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach dywidendy	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odsutki, w tym:	461,11	515,53
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki ustanowione z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	403,25	407,83
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	57,86	107,70
Inne, w tym:	0,00	0,00
dodatkowe różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
<b>Razem</b>	<b>461,11</b>	<b>515,53</b>

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsutki, w tym:	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki od zobowiązań		
Inne, w tym:	125,75	285,87
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość odsutek od należności	125,75	285,87
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsutek		
umorzenie odsutek		
pozostałe		
	125,75	285,87

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	1 536,54	0,00	17 954,32
.....		1 536,54		17 954,32
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				1 794,00
Instytucje Kultury				
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 536,54</b>	<b>0,00</b>	<b>19 748,32</b>

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	64	64

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

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



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

**DYREKTOR**  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

**Główny księgowy**  
*Mona Karpinska*

**Renata Plekut**

29.03.2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 351  
 im. Bolesława Prusa  
 m.st. Warszawa

*Bożena Bartosińska*  
 (kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 351

im. Bolesława Prusa

01-111, Warszawa, ul. Jana Olbrachta 48/56  
 REGON 146112285 NIP 527-55-81-910  
 tel/fax 22 836-64-18

**KIEROWNIK**  
 Wydziału Księgowości

*Bożena Bartosińska*

**SAMODZIELNY REFERENT**

*Karolina Kozłowska*

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

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

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

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

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

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m. st. Warszawy

*Renata Plekut*

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 351  
im. Bolesława Prusa  
miejscowość: Młaga  
nazwa: Młaga

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 351  
im. Bolesława Prusa  
01-111 Warszawa, pl. Jana Olbrachta 48/56  
REGON 146112295 NIP 527-26-81-910  
tel/fax 22 836- 64 18

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

*Bożena Bartosińska*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Karpińska*

SAMODZIELNY REFERENT

*Karolina Kozłowska*

Szkoła Podstawowa Nr 351 im. Bolesława Prusa 01-111 Warszawa ul. Jana Olbrachta 48/56		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy					
Numer identyfikacyjny REGON 14611229500000		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	1 791 929,06	0,00	0,00	1 791 929,06	A.	Fundusze	1 579 874,00	-38 296,00	-38 296,00	1 579 874,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	I.	Fundusz jednostki	5 233 145,55			5 233 145,55
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 791 929,06	0,00	0,00	1 791 929,06	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-3 614 975,55	0,00	-38 296,00	-3 653 271,55
1.	Środki trwałe	1 791 929,06	0,00	0,00	1 791 929,06	1.	Zysk netto (+)				
1.1.	Grunty					2.	Strata netto (-)	-3 614 975,55		-38 296,00	-3 653 271,55
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki...					III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków)	-38 296,00	-38 296,00		0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 776 416,56			1 776 416,56	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	512,50			512,50	B.	Fundusze placówek				
1.4.	Środki transportu					C.	Państwowe fundusze celowe				
1.5.	Inne środki trwałe	15 000,00			15 000,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	347 952,48	0,00	0,00	347 952,48
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	347 952,48	0,00	0,00	347 952,48
III.	Należności długoterminowe	0,00			0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 579,38			23 579,38
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	62 393,35			62 393,35
1.	Akcje i udziały	0,00			0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	79 393,12			79 393,12
2.	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 367,51			117 367,51
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	834,29			834,29
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00			0,00
B.	Aktywa obrotowe	135 897,42	0,00	0,00	135 897,42	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00			0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne	64 384,83	0,00	0,00	64 384,83
1.	Materiały	0,00			0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 384,83			64 384,83
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	8 887,55	0,00	0,00	8 887,55						
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	7 467,36			7 467,36						
2.	Należności od budżetów	26,00			26,00						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	1 130,63			1 130,63						
4.	Pozostałe należności	263,56			263,56						
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00			0,00						
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	102 680,83	0,00	0,00	102 680,83						
1.	Środki pieniężne w kasie				0,00						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102 680,83			102 680,83						
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	24 329,04			24 329,04						
Suma aktywów		1 927 826,48	0,00	0,00	1 927 826,48	Suma pasywów		1 927 826,48	-38 296,00	-38 296,00	1 927 826,48

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m. st. Warszawy

*Renata Flek*

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

*Bożena Bartosińska*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Harpińska*

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 351  
im. Bolesława Prusa  
01-111 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 48/56  
REGON 146112295000000  
tel./fax 22 836 64 10

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 351  
im. Bolesława Prusa  
01-111 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 48/56  
REGON 146112295000000  
tel./fax 22 836 64 10

SAMODZIELNY REFERENT

*Karolina Kozłowska*

Szkoła Podstawowa Nr 351 im. Bolesława Prusa 01-111 Warszawa ul. Jana Olbrachta 48/56		Rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy jednostki budżetowej)			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00080096000000		sporządzony na dzień 2018-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego 31.12.2017	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na koniec roku bieżącego 01.01.2018
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	120 090,83	0,00	0,00	120 090,83
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	95 739,91			95 739,91
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	24 154,92			24 154,92
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	196,00			196,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 759 120,32	0,00	0,00	3 759 120,32
I.	Amortyzacja	49 393,57			49 393,57
II.	Żużycie materiałów i energii	370 883,92			370 883,92
III.	Usługi obce	195 913,01			195 913,01
IV.	Podatki i opłaty	16 918,00			16 918,00
V.	Wynagrodzenia	2 333 413,16			2 333 413,16
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	647 026,45			647 026,45
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	941,50			941,50
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	144 630,71			144 630,71
X.	Pozostałe obciążenia				0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 639 029,49	0,00	0,00	-3 639 029,49
D.	Pozostałe przychody operacyjne	26 675,77	0,00	0,00	26 675,77
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00
II.	Dotacje				0,00
III.	Inne przychody operacyjne	26 675,77			26 675,77
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 957,19	0,00	0,00	2 957,19
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	2 957,19			2 957,19
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 615 310,91	0,00	0,00	-3 615 310,91
G.	Przychody finansowe	461,11	0,00	0,00	461,11
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00			0,00
II.	Odsetki	461,11			461,11
III.	Inne	0,00			0,00
H.	Koszty finansowe	125,75	0,00	0,00	125,75
I.	Odsetki	-0,00			0,00
II.	Inne	125,75			125,75
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 614 975,55	0,00	0,00	-3 614 975,55
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			38 296,00	38 296,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 614 975,55	0,00	-38 296,00	-3 653 271,55

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m. st. Warszawy

Renate Piekut

SAMODZIELNY REFERENT

Karolina Kozłowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 351  
im. Bolesława Prusa

mgr Małgorzata Kuna

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 351  
im. Bolesława Prusa

01-111 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 48/56

REGON 146112935 NIP 527-26-81-910

tel/fax 22 730 64 18 2

Szkoła Podstawowa Nr 351 im. Bolesława Prusa 01-111 Warszawa ul. Jana Olbrachta 48/56		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 14611229500000		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)	4 892 071,32	0,00	0,00	4 892 071,32
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 492 747,65	0,00	0,00	7 492 747,65
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00			0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 638 258,31			3 638 258,31
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00			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	1 811 435,37			1 811 435,37
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00			0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00			0,00
1.10.	Inne zwiększenia	2 028 053,97			2 028 053,97
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 151 673,42	0,00	0,00	7 151 673,42
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 261 675,80			3 261 675,80
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 159,25			2 159,25
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	33 345,16			33 345,16
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	15 000,00			15 000,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00			0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00			0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2 028 053,97			2 028 053,97
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00			0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	1 811 439,24			1 811 439,24
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 233 145,55			5 233 145,55
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 614 975,55	0,00	38 296,00	-3 653 271,55
1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Strata netto (-)	-3 614 975,55		38 296,00	-3 653 271,55
3.	Nadwyżka środków obrotowych	38 296,00	38 296,00	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 579 874,00	38 296,00	38 296,00	1 579 874,00

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m. st. Warszawy

*Renata Flakut*

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 351  
im. Bolesława Prusa  
01-111 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 48/56  
REGON 146112295 NIP 527-26-81-010  
tel/fax 22 836 18-18

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 351  
im. Bolesława Prusa

01-111 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 48/56  
REGON 146112295 NIP 527-26-81-010  
tel/fax 22 836 18-18

2

SAMODZIELNY REFERENT

*Karolina Kozłowska*

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

*Bożena Bartosińska*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Karpińska*