

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego</b> <b>ul. Grenady 16, 01-154 Warszawa</b>	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b></p> <p style="text-align: center;">jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony</p> <p style="text-align: center;">na dzień <b>31.12.2018</b> r.</p>	Adresat: <b>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>36749885000000</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>		1 775 991,37	1 642 044,58	<b>A. - Fundusze</b>		1 548 897,65	1 355 720,46
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		5 288 145,67	5 830 248,73
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		1 775 991,37	1 642 044,58	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-3 718 631,59	-4 474 528,27
1. - Środki trwałe		1 775 991,37	1 642 044,58	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		0,00	0,00	2. - Strata netto (-)		-3 718 631,59	-4 474 528,27
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)		-20 616,43	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...		1 760 602,49	1 630 295,65	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		7 527,13	5 486,18	<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		7 861,75	6 262,75	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		268 402,76	359 200,66
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		268 402,76	359 200,66
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		31 250,41	25 705,91
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		49 103,53	49 430,02
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		77 436,00	123 266,86
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		108 687,28	140 384,90
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		292,06	447,53
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)		0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>		41 309,04	72 876,54	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	79,60
I. - Zapasy		0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne		1 633,48	19 885,84
1. - Materiały		0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 633,48	19 885,84
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		16 278,46	39 502,36				
1. - Należności z tytułu dostaw i usług		15 785,21	38 897,58				
2. - Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...		0,00	0,00				
4. - Pozostałe należności		493,25	604,78				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		22 249,91	31 001,00				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		22 249,91	31 001,00				
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		2 780,67	2 373,18				
<b>Suma aktywów</b>		<b>1 817 300,41</b>	<b>1 714 921,12</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>1 817 300,41</b>	<b>1 714 921,12</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Monika Karpńska

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

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Szkoły Podstawowej Nr 386  
 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
 mgr Bożena Jarzyna-Kekusz  
 Kierownik jednostki

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
 Jolanta Brzozowska

**KIEROWNIK**  
 Wydziału Księgowości  
 Bożena Bartosińska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 386  
 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
 01-154 Warszawa, ul. Grenady 16  
 NIP: 5272819018, REGON: 367498850  
 tel. 22 6371460, fax. 22 6320119


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Grenady 16,01-154 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 36749885000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	117 992,44	141 369,56
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	115 579,51	141 502,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 208,93	-407,49
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	204,00	275,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 839 805,07	4 637 822,68
I. Amortyzacja	136 795,38	133 946,79
II. Zużycie materiałów i energii	456 499,37	443 218,37
III. Usługi obce	342 393,24	401 064,94
IV. Podatki i opłaty	14 156,00	12 178,00
V. Wynagrodzenia	2 253 477,00	2 829 644,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	563 672,29	709 256,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	799,60	799,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	72 012,19	107 714,61
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-3 721 812,63	-4 496 453,12
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 948,38	34 912,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 948,38	34 912,47
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	215,35	2 816,06
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	215,35	2 816,06
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-3 719 079,60	-4 464 356,71
<b>G. Przychody finansowe</b>	460,71	998,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	460,71	998,93
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	12,70	134,93
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	12,70	134,93
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-3 718 631,59	-4 463 492,71
<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	11 035,56
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 718 631,59	-4 474 528,27

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

2019.03.29  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Szkoły Podstawowej Nr 386  
 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
  
 mgr Bożena Jarzyńska-Kekusz  
 (kierownik jednostki)

**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 386**  
 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
 01-154 Warszawa, ul. Grenady 16  
 NIP: 5272819018, REGON: 367498850  
 tel. 22 6321460, fax 22 6320119

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
  
 Jolanta Brzozowska

**KIEROWNIK**  
 Wydziału Księgowości  
  
 Bożena Bałosińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego</b> <b>ul. Grenady 16, 01-154 Warszawa</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>36749885000000</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 879 311,97	5 288 145,67
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 471 081,24	4 282 865,03
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 639 953,64	4 282 865,03
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	14 998,90	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	1 820 287,58	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	1 995 841,12	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 062 247,54	3 740 761,97
2.1. Strata za rok ubiegły	3 185 847,26	3 718 631,59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 152,38	1 513,95
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	41 681,94	20 616,43
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 998,90	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	1 995 841,12	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	1 821 725,94	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	5 288 145,67	5 830 248,73
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 739 248,02	-4 474 528,27
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 718 631,59	-4 474 528,27
3. Nadwyżka środków obrotowych	20 616,43	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	1 548 897,65	1 355 720,46

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Monika Karpińska**  
**DYREKTOR**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m. st. Warszawy  
  
**Renata Piekut**

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej Nr 386  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
  
**mgr Bożena Jarzyna-Kekusz**  
(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
  
**Jolanta Brzozowska**

**KIEROWNIK**  
Wydziału Księgowości  
  
**Bożena Karpińska**

**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 386**  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
01-154 Warszawa, ul. Grenady 16  
NIP: 5272819018, REGON: 367498850  
tel. 22 6321160, fax 22 6320119

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w wykonanie wliczysie innych podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
<b>Wartość początkowa</b>								
Saldo otwarcia			3 893 173,31	116 401,60		719 885,23		4 729 460,14
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	381 991,17		-321 802,46	0,00	60 188,71
Nabycie				17 023,30		43 165,41		60 188,71
Inne								0,00
Przebieżczenia				364 967,87		-364 967,87		0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	24 800,00		8 573,39	0,00	33 373,39
Likwidacja i sprzedaż				24 800,00		8 573,39		33 373,39
Inne								0,00
Saldo zamknięcia		0,00	3 893 173,31	473 592,77		389 509,38	0,00	4 756 275,46
<b>Umorzenie</b>								
Saldo otwarcia			2 132 570,82	108 874,47		712 023,48		2 953 468,77
Zwiększenia, w tym:		0,00	130 306,84	384 032,12		-320 203,46	0,00	194 135,50
Amortyzacja okresu			130 306,84	2 040,95		1 599,00		133 946,79
Inne				17 023,30		43 165,41		60 188,71
Przebieżczenia				364 967,87		-364 967,87		0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	24 800,00		8 573,39	0,00	33 373,39
Likwidacja i sprzedaż				24 800,00		8 573,39		33 373,39
Inne								0,00
Saldo zamknięcia		0,00	2 262 877,66	468 106,59		383 246,63	0,00	3 114 230,88
<b>Odnowy aktualizujące</b>								
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Saldo zamknięcia		0,00		0,00			0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>								
Saldo otwarcia		0,00	1 760 602,49	7 527,13		7 861,75	0,00	1 775 991,37
Saldo zamknięcia		0,00	1 630 295,65	5 486,18		6 262,75	0,00	1 642 044,58

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	36 640,53
Zwiększenia, w tym:	2 400,00
Nabycie	2 400,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	39 040,53
Umorzenie	
Saldo otwarcia	36 640,53
Zwiększenia, w tym:	2 400,00
Amortyzacja okres	
Inne	2400,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	39 040,53
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

**Szkoła Podstawowa Nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego**

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**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
<b>Wartość początkowa</b>				
<b>Wartość początkowa na początek okresu</b>				0,00
<b>Zwiększenia</b>				0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne				0,00
<b>Zmniejszenia</b>				0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	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>Odписy aktualizujące</b>				
<b>Odписy na początek okresu</b>				0,00
<b>Zwiększenia</b>				0,00
1.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia</b>				0,00
1. Sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Likwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
<b>Odписy 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**

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

**II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów**

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

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



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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Granty</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>			0,00	0,00	0,00		
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>			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 *	Zwiększenia	Rozwiązanie **	
1. Należności długoterminowe					0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2. Należności krótkoterminowe		1 154,52	2 238,90	759,81	2 633,61
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3. Należności alimentacyjne					0,00
<b>Razem:</b>		1 154,52	2 238,90	759,81	2 633,61

\* 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 odpisu aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za prunty 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 : o zastępczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Dyl. zwrotu nieruchomości					0,00
= Dyl. niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odškod. = Dylu decyzji sprzedażowych lokali oraz					0,00
= Dyl. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
= Dyl. odnowy wydatki zwolnienia					0,00
= Dyl. poniesionych nakładów					0,00
= Dyl. wydania decyzji - naruszeniem prawa lub					0,00
= Dyl. utraty praw własności					0,00
= Dyl. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
= Dyl. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
= Dyl. wykonywanie wieczyste					0,00
odškodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze = Dyl. rozwiązania umowy					0,00
odškodowanie za szkody wywołaną, nie wykonanie					0,00
odczek. o unieważnienie umowy, przedliczenie okresu					0,00
odškod. = Dyl. umowy dzierżawy					0,00
odškod. = Dylu 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 zapadłości

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
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. Pozablanrowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i porczenia, także wekslowe**

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania wartukowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Porczenia, w tym:			
<i>uobworne rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonaanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
= tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz		
utrata wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu		
= tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
= tyt. odmowy wydania zezwolenia		
= tyt. poniesionych nakładów		
= tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub		
= tyt. utraty praw własności		
= tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
= tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za uchyłowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze = tyt. rozwiązanie umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.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		
Imię		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>2 780,67</b>	<b>2 373,18</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...)	114,67	587,78
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	2 666,00	1 313,16
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		472,24
Najem lokali		
Imię (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolonariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
<b>RAZEM</b>	<b>2 780,67</b>	<b>2 373,18</b>

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a nieafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
<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	104 226,76	131 038,84

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



Szkoła Podstawowa Nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

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			Nietrachomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Gruntły 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
- <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
- <i>odpisy z tytułu trwałej ujemn. 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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	15 785,21	38 897,58
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	493,25	604,78
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	493,25	604,78
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	<b>16 278,46</b>	<b>39 502,36</b>

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

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym		
	odsetki zrealizowane	do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne powyżej 12 mies.
Należności	228,38	415,30	385,90
<b>Razem</b>	<b>228,38</b>	<b>415,30</b>	<b>385,90</b>
			<b>57,64</b>
			<b>57,64</b>

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	103,48
<b>RAZEM:</b>	<b>103,48</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 trwale oddane do użytkowania na dzień		
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy		
w tym:		
skapitałizowane odsetki		
skapitałizowane 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
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
koszty wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
koszty wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		

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. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Struktura przychodów (RZIS)	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	115 579,51	141 502,05
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	115 579,51	141 502,05
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
inne (szkolenie grantowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	2 208,93	-407,49
<b>Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>		
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>		
<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	204,00	275,00
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 targowa</i>		
<i>opłata skarbową</i>		
<i>inne</i>		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<i>udział 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:	204,00	275,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odškodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDr, siołki, przedszkola...)</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za usuniecie drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</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>		
<i>inne ( z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)</i>	204,00	275,00
<b>Razem:</b>	<b>117 992,44</b>	<b>141 369,56</b>

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce		Obroty roku nonzredukowane	Obroty roku bieżące
Zakup usług remontowych § 427	266 744,90	265 733,86	
Zakup usług zdrowotnych § 428			
Zakup usług pozostałych § 430	70 356,99	128 792,21	
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych			
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 891,35	3 448,87	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	3 090,00	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i			
Inne			
<b>Razem</b>	<b>342 393,24</b>	<b>401 064,94</b>	

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Obroty roku bieżącego	Obroty roku poprzedniego	Pozostałe przychody operacyjne
0,00	0,00	Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych, w tym:
		spzedaż lokali lub nieruchomości
		spzedaż pozostałych składników majątkowych
		opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności
0,00	0,00	Dotacje
34 912,47	2 948,38	Inne przychody operacyjne, w tym:
		opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową
		opłaty za wyzwanie nie związane z działalnością statutową
		kary umowne, odszkodowania
		odpisane przewidziane, niesfingnięte, umorzone zobowiązania
	1 000,00	darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe
		pozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności
		pozwiązanie rezerwy na zobowiązania
		pozwiązanie odpisów aktualizujących, sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i
		pozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i
		rownowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
34 912,47	1 948,38	Inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępswa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za
34 912,47	2 948,38	Razem

II. 2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Obroty roku bieżącego	Obroty roku poprzedniego	Pozostałe koszty operacyjne
0,00	0,00	Koszty inwestycji finansowych ze środków budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)
2 816,06	215,35	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
		Odписы należności przedawnionych, umorzonych, niesfingniętych
		Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:
2 135,42	0,00	utworzenie odpisów aktual, sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
		odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych
2 135,42		odpis aktualizujący wartość należności
		umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej
680,64	215,35	Inne koszty operacyjne, w tym:
		z tytułu zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)
		utworzonych rezerwy na zobowiązania
		zapłacone odszkodowania, kary i grzywny
		nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe
680,64	215,35	Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty
2 816,06	215,35	Razem:

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>		
dywidendy	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
<b>Odssetki, w tym:</b>	460,71	998,93
odssetki za zaliczkę w zapłacie należności, odssetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odssetki ustanowione z wyroków sądowych, odssetki od należności produktowych itp.	425,51	947,70
odssetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odssetki od lokat	35,20	51,23
<b>Inne, w tym:</b>	0,00	0,00
dotowanie różnic kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odssetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykonalnych rezerw na odssetki z tyt. spraw sądowych lub odssetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
<b>Razem</b>	<b>460,71</b>	<b>998,93</b>

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Odssetki, w tym:</b>	0,00	0,00
odssetki od kredytów i pożyczek		
odssetki od zobowiązań		
<b>Inne, w tym:</b>	12,70	134,93
karętki podatków		
karętki błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	12,70	103,48
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odssetek		
umorzenie odssetek		31,45
pozostałe		
	12,70	134,93

**II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi**

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	1 221,35	0,00
.....			
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji		1 221,35	15 502,67
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Institucje Kultury			
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 221,35</b>	<b>15 502,67</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 poprzedniego roku (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	58	57

**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	Przychytna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m. st. Warszawy  
 29.03.2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

*Renata Piekut*  
 (główny księgowy)  
 Renata Piekut

**DYREKTOR**  
 Szkoły Podstawowej Nr 386  
 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
 mgr *Bożena Jędrzejna-Kokusz*  
 (Kierownik jednostki)

**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 386**  
 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
 ul. Warszawa, ul. Gromady 16  
 04-151 Warszawa  
 NIP: 5772819018, REGON: 367498850  
 tel. 22 6274960 fax. 22 6320119

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
*Jolanta Brzozowska*  
 Jolanta Brzozowska

**KIEROWNIK**  
 Wydziału Księgowości  
*Bożena Jędrzejna-Kokusz*  
 Bożena Jędrzejna-Kokusz

## 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  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m. st. Warszawy

*Renata Plekut*

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 386  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

*mgr Bożena Jarzyna-Kekusz*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Karpińska*

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*Jolanta Brzozowska*

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

*Bożena Bałosińska*

Szkoła Podstawowa Nr 386 Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 01-154 Warszawa ul. Grenady 16		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy					
Numer identyfikacyjny REGON 36749885000000		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	1 775 991,37	0,00	0,00	1 775 991,37	A.	Fundusze	1 548 897,65	-20 616,43	-20 616,43	1 548 897,65
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	I.	Fundusz jednostki	5 288 145,67			5 288 145,67
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 775 991,37	0,00	0,00	1 775 991,37	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-3 718 631,59	0,00	-20 616,43	-3 739 248,02
1.	Środki trwałe	1 775 991,37	0,00	0,00	1 775 991,37	1.	Zysk netto (+)				
1.1.	Grunty					2.	Strata netto (-)	-3 718 631,59		-20 616,43	-3 739 248,02
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki...					III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków)	-20 616,43	-20 616,43		0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 760 602,49			1 760 602,49	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 527,13			7 527,13	B.	Fundusze placówek				
1.4.	Środki transportu					C.	Państwowe fundusze celowe				
1.5.	Inne środki trwałe	7 861,75			7 861,75	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	268 402,76	0,00	0,00	268 402,76
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	268 402,76	0,00	0,00	268 402,76
III.	Należności długoterminowe	0,00			0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 250,41			31 250,41
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	49 103,53			49 103,53
1.	Akcje i udziały	0,00			0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	77 436,00			77 436,00
2.	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 687,28			108 687,28
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	292,06			292,06
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00			0,00
B.	Aktywa obrotowe	41 309,04	0,00	0,00	41 309,04	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00			0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne	1 633,48	0,00	0,00	1 633,48
1.	Materialy	0,00			0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 633,48			1 633,48
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	16 278,46	0,00	0,00	16 278,46						
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	15 785,21			15 785,21						
2.	Należności od budżetów	0,00			0,00						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00			0,00						
4.	Pozostałe należności	493,25			493,25						
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00			0,00						
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 249,91	0,00	0,00	22 249,91						
1.	Środki pieniężne w kasie				0,00						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 249,91			22 249,91						
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	2 780,67			2 780,67						
Suma aktywów		1 817 300,41	0,00	0,00	1 817 300,41	Suma pasywów		1 817 300,41	-20 616,43	-20 616,43	1 817 300,41

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m. st. Warszawy

Renata Plekut

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 386  
Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

mgr Bożena Jarzyńska-Rekus

GŁÓWNY SPECJALISTA

Jolanta Brzozowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 386  
m. Marszałka Józefa Piłsudskiego

01-154 Warszawa, ul. Grenady 16  
NIP: 5272819018, REGON: 367498850  
tel. 22 6320460, fax 22 6320119

Szkoła Podstawowa Nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 01-154 Warszawa, ul.Grenady 16		Rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy jednostki budżetowej)			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 36749885000000		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.	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>117 992,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 992,44</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	115 579,51			115 579,51
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 208,93			2 208,93
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	204,00			204,00
B.	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 839 805,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 839 805,07</b>
I.	Amortyzacja	136 795,38			136 795,38
II.	Zużycie materiałów i energii	456 499,37			456 499,37
III.	Usługi obce	342 393,24			342 393,24
IV.	Podatki i opłaty	14 156,00			14 156,00
V.	Wynagrodzenia	2 253 477,00			2 253 477,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	563 672,29			563 672,29
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	799,60			799,60
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00			0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	72 012,19			72 012,19
X.	Pozostałe obciążenia				0,00
C.	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 721 812,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 721 812,63</b>
D.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 948,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 948,38</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00
II.	Dotacje				0,00
III.	Inne przychody operacyjne	2 948,38			2 948,38
E.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>215,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,35</b>
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	215,35			215,35
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 719 079,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 719 079,60</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>460,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,71</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00			0,00
II.	Odsetki	460,71			460,71
III.	Inne	0,00			0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>12,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,70</b>
I.	Odsetki	0,00			0,00
II.	Inne	12,70			12,70
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 718 631,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 718 631,59</b>
J.	Podatek dochodowy				
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			<b>20 616,43</b>	<b>20 616,43</b>
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 718 631,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 616,43</b>	<b>-3 739 248,02</b>

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m. st. Warszawy

Renata Piekut

GŁÓWNY SPECJALISTA

Jolanta Brzozowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 386  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
mgr Bożena Jarzyńska-Kełusz

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 386  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
01-154 Warszawa, ul. Grenady 16  
NIP: 5272819018, REGON: 367498850  
tel. 22 6320360, fax 22 6320119

Szkoła Podstawowa Nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 01-154 Warszawa ul. Grenady 16		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej			Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 36749885000000		sporządzony na dzień 2018-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na koniec roku bieżącego
I.	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 879 311,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 879 311,97</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 471 081,24	0,00	0,00	7 471 081,24
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 639 953,64			3 639 953,64
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00
1.4.	Środki na inwestycje	14 998,90			14 998,90
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	1 820 287,58			1 820 287,58
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	1 995 841,12			1 995 841,12
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 062 247,54	0,00	0,00	7 062 247,54
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 185 847,26			3 185 847,26
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 152,38			2 152,38
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	41 681,94			41 681,94
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	14 998,90			14 998,90
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	1 995 841,12			1 995 841,12
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	1 821 725,94			1 821 725,94
II.	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 288 145,67</b>			<b>5 288 145,67</b>
III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 718 631,59</b>	<b>0,00</b>	<b>20 616,43</b>	<b>-3 739 248,02</b>
1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Strata netto (-)	-3 718 631,59		20 616,43	-3 739 248,02
3.	Nadwyżka środków obrotowych	20 616,43	20 616,43	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 548 897,65</b>	<b>20 616,43</b>	<b>20 616,43</b>	<b>1 548 897,65</b>

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

*Renata Plekūt*

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Jolanta Brzozowska*

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

*Bożena Bartosińska*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Karpińska*

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 386  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
01-154 Warszawa, ul. Grenady 16  
NIP: 5272819018, REGON: 367498850  
tel. 22 6320160 fax 22 6320119

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej Nr 386  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

*mgr Bożena Karzyna-Kekusz*