

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 387 im. Szarych Szeregów ul. M. Kasprzaka 1/3, 01-211 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 36749876000000		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 510 340,21	1 604 090,86	A. - Fundusze	1 291 470,04	1 284 390,54
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	5 545 526,51	5 991 241,15
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 510 340,21	1 604 090,86	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-4 225 140,71	-4 706 850,61
1. - Środki trwałe	1 510 340,21	1 604 090,86	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-4 225 140,71	-4 706 850,61
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-28 915,76	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 405 341,65	1 521 916,07	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	309,37	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	104 689,19	82 174,79	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	275 357,68	384 194,56
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	275 357,68	384 194,56
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 365,92	19 983,55
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	48 005,67	74 047,34
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	73 275,11	123 108,49
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 844,48	141 702,44
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	2 097,33	822,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	56 487,51	64 494,24	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	2 006,40
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	13 769,17	22 524,34
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 769,17	22 524,34
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	12 847,50	4 875,77			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	12 687,14	4 575,99			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	160,36	299,78			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 684,93	59 203,72			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 684,93	59 203,72			
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	955,08	414,75			
Suma aktywów	1 566 827,72	1 668 585,10	Suma pasywów	1 566 827,72	1 668 585,10

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy

Główny księgowy
Monika Karpińska

Renata Prok

2019.03.28

rok, miesiąc, dzień

z up. dyrektora
WICEDYREKTOR SZKOŁY
mgr Monika Karolkiewicz

Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 387
 im. Szarych Szeregów
 ul. Kasprzaka 1/3, 01-211 Warszawa
 tel. 22 632-23-17
 REGON 367498760, NIP 5272819024

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

Spow. *Bożena Bartosińska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 387 im. Szarych Szeregów ul. M. Kasprzaka 1/3, 01-211 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 36749876000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	111 125,13	80 180,77
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	110 396,25	80 544,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	488,88	-540,33
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	240,00	177,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 358 656,11	4 780 607,08
I. Amortyzacja	235 309,30	246 013,35
II. Zużycie materiałów i energii	439 116,02	411 435,20
III. Usługi obce	374 153,00	169 881,32
IV. Podatki i opłaty	12 328,00	23 557,00
V. Wynagrodzenia	2 386 201,89	2 881 244,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	611 325,17	727 051,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 646,16	1 602,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	296 576,57	319 822,18
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 247 530,98	-4 700 426,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 340,22	24 655,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	22 340,22	24 655,47
E. Pozostałe koszty operacyjne	108,57	4 855,59
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	108,57	4 855,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 225 299,33	-4 680 626,43
G. Przychody finansowe	1 199,80	8 483,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 199,80	16,27
III. Inne	0,00	8 467,40
H. Koszty finansowe	1 041,18	34,87
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	1 041,18	34,87
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 225 140,71	-4 672 177,63
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	34 672,98
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 225 140,71	-4 706 850,61

Z up. dyrektora

WICEDYREKTOR SZKOŁY

M. Karolkiewicz
mgr Monika Karolkiewicz

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 387
im. Szarych Szeregów
ul. Kasprzaka 1/3, 01-211 Warszawa
tel. 22 632-23-17
REGON 367498760, NIP 5272819024

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy
Renata Piekut

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Karp (główny księgowy)

yon:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Karp

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Bożena Barosińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 387 im. Szarych Szeregów ul. M. Kasprzaka 1/3, 01-211 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 36749876000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 878 887.39	5 545 526.51
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 330 031.20	4 700 983.70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 305 401.81	4 328 652.84
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje	244 065.00	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	308 653.24
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 357 692.77	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	63 677.62
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia	2 422 871.62	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 663 392.08	4 255 269.06
2.1. Strata za rok ubiegły	3 623 665.35	4 225 140.71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 664.22	1 212.59
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	13 269.87	28 915.76
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	244 065.00	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	2 422 871.62	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia	1 357 856.02	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 545 526.51	5 991 241.15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 254 056.47	-4 706 850.61
1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
2. Strata netto (-)	-4 225 140.71	-4 706 850.61
3. Nadwyżka środków obrotowych	28 915.76	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 291 470.04	1 284 390.54

2 up. dyrektora
WICEDYREKTOR SZKOŁY
mgr Monika Karolkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Monika Karpińska
DYREKTOR
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Renata Plekut

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Bożena Bartosińska

Szkoła Podstawowa Nr 387
im. Szarych Szeregów
ul. Kasprzaka 1/3, 01-211 Warszawa
tel. 22 632-23-17
REGON 367498760, NIP 5272810024

Załącznik nr 21
 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie
 operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i
 jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

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

		ŚRODKI TRWAŁE						
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			6 347 842,66	34 587,52	0,00	661 104,73	0,00	7 043 534,91
Zwiększenia, w tym:			351 096,88	454 470,30	0,00	-339 729,78	0,00	465 837,40
Nabycie				42 262,55		61 298,62		103 561,17
Inne			351 096,88	7 180,35		3 990,00		362 276,23
Przenieszenia				405 018,40		-405 018,40		0,00
Zmniejszenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia			6 698 939,54	489 057,62	0,00	321 374,95	0,00	7 509 372,31
Umorzenie								
Saldo otwarcia			4 942 501,01	34 278,15		556 415,54		5 533 194,70
Zwiększenia, w tym:			0,00	454 779,67	0,00	-317 215,38	0,00	372 086,75
Amortyzacja okresu			223 189,58	309,37		22 514,40		246 013,35
Inne			11 332,88	49 451,90		65 288,62		126 073,40
Przenieszenia				405018,40		-405018,40		0,00
Zmniejszenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia			5 177 023,47	489 057,82	0,00	239 200,16	0,00	5 905 281,45
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Saldo zamknięcia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia			0,00	1 405 341,65	0,00	309,37	0,00	1 510 340,21
Saldo zamknięcia			0,00	1 521 916,07	0,00	82 174,79	0,00	1 604 090,86

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	10 551,30
Zwiększenia, w tym:	1 269,00
Nabycie	1 269,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	11 820,30
Umorzenie	
Saldo otwarcia	10 551,30
Zwiększenia, w tym:	1 269,00
Amortyzacja okresu	1 269,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	11 820,30
Saldo otwarcia	
Saldo otwarcia	11 820,30
Saldo zamknięcia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

III.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
1.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe			Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	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 aktualizacyjnych</i>							
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizacyjnych w trakcie roku obrotowego</i>							
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabaniarsowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grupy</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	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów							
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	
Wyszczególnienie odpisów z tytułu				
1 Należności długoterminowe				0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2 Należności krótkoterminowe	9 180,35	34,87		747,82
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3 Należności alimentacyjne				0,00
Razem:	9 180,35	34,87	0,00	747,82

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i porceżeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasadu pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym : o zasiedzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= wv. swrotu nieruchomości					0,00
= za niedostarczenie lokali socjalnego					0,00
ods-kod. = tytułu decyzji sporządzonej lokali oraz					0,00
= wv. wypadku (szkoda komunikacyjna osobowa)					0,00
= wv. pomieszczeń wydania zezwolenia					0,00
= wv. wydatki decyzji = naruszeniem prawa lub					0,00
= wv. utraty praw własności					0,00
= wv. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
= wv. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
= za uchyłowanie wieczyste					0,00
ods-kodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozs-czenia pracownicze = wv. rozwiązania umowy					0,00
ods-kodowanie za szkody wyzadana, nie wykonanie					0,00
ods-kod. o umieszczenie umowy, przedłużenie okresu					0,00
ods-kod. = wv. umowy dzierżawy					0,00
ods-kod. = tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Poręczenia, w tym:			
<i>utrzymane rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznanne roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
RAZEM:	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym: o zastępcze		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
ods-kod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utraty wartości nieruchomości lokali - zaplate wykasu		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za uchyłowanie wieczyste		
ods-kodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
ods-kodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie		
ods-k o nieważnienie umowy, przedłużenie okresu		
ods-kod. z tyt. umowy dzierżawy		
ods-kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druk: komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	955,08	414,75
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druk: komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	597,21	
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty	357,87	414,75
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory, aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolonariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	955,08	414,75

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</i>		
<i>wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>spzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	0,00	0,00

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	6 579,27	6 579,27
Razem:	6 579,27	6 579,27

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	55 040,64	88 973,20

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

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Ogółem	Krótkoterminowe aktywa finansowe				Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe			Gruntowności inwestycyjne	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	
Stan na początek roku				0,00						0,00
Zwiększenia	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
- <i>przepracowanie</i>				0,00						0,00
- <i>nabycie</i>				0,00						0,00
- <i>przezniesienie</i>				0,00						0,00
Zmniejszenia			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
- <i>okpiisy 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>przezniesienie</i>				0,00						0,00
Stan na koniec roku	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	12 687,14	4 575,99
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	160,36	299,78
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	0,00	0,00
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>	0,00	0,00
z tytułu pozyczek mieszkaniowych.	0,00	0,00
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	160,36	299,78
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	12 847,50	4 875,77

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

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym		
	odsetki zrealizowane	do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne od 3 do 12 mies.
Należności	8 364,09	32,06	32,88
Razem	8 364,09	32,06	32,88
			powyżej 12 mies.
			712,95
			712,95

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	747,82
RAZEM:	747,82

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

Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	110 396,25	80 544,10
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	110 396,25	80 544,10
opłaty za zarząd i użytkowanie wyczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)	488,88	-540,33
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	240,00	177,00
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:	240,00	177,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, Żłobki, 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 uszczerbek drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotów kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</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>	98,00	177,00
Razem:	111 125,13	80 180,77

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku	
	nonrzedniego	bieżacego
Zakup usług remontowych § 427	273 031,17	92 214,81
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	94 711,03	72 342,06
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 490,80	5 324,45
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	1 920,00	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
Razem	374 153,00	169 881,32

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	22 340,22	24 655,47
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczy, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		15,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		18 896,92
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	22 340,22	5 743,55
Razem	22 340,22	24 655,47

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	108,57	4 855,59
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	4 416,00
umorzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		4 416,00
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	108,57	439,59
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczy aktywne obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty	108,57	439,59
Razem:	108,57	4 855,59

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:	1 199,80	16,27
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zadłości w spłacie należności z tyt. wykupu	1 177,17	0,00
lokali użytkownik. odsutki nastawione z tytułu saldowań, odsutki od należności podatkowych itp.	22,63	16,27
odsutki bankowe od kredytów na rachunku bankowym, odsutki od lokat	0,00	8 467,40
Inne, w tym:		
dotądnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		8 467,40
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykonywanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	1 199,80	8 483,67

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsutki, w tym:		
odsutki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsutki od zobowiązań		
Inne, w tym:	1 041,18	34,87
korrekty podatków		
korrekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość odsutek od należności	1 041,18	34,87
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsutek		
umorzenie odsutek		
pozostałe	1 041,18	34,87

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanimi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	3 575,41	0,00
MPWIK	0,00	3 575,41	0,00
.....			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
Instytucje Kultury	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	3 575,41	0,00
			10 220,09

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	56,00	60,00

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

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Karolinska
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy

2019.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

z up. dyrektora
WICEDYREKTOR SZKOŁY
mgr Monika Karolinska

Szkoła Podstawowa Nr 387
 im. Szarych Szeregów
 ul. Kasprzaka 1/3, 01-211 Warszawa
 tel. 22 632-23-17
 REGON: 057048760, NIP: 5272819024

GŁÓWNY SPECJALISTA
Anna Jankowska

KIEROWNIK
 Wydziału Sprawności

Bożena Brtosińska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

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

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

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

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

z up. dyrektora
WICEDYREKTOR SZKOŁY
M. Karolkiewicz
mgr Monika Karolkiewicz

DYREKTOR
Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Plekut

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

Szkoła Podstawowa Nr 387
im. Szarych Szeregów
ul. Kasprzaka 1/3, 01-211 Warszawa
tel. 22 632-23-17
REGON 367498760, NIP 5272819024

Szkoła Podstawowa Nr 387 Im. Szarych Szeregów ul. M.Kasprzaka 1/3, 01-211 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy					
Numer identyfikacyjny REGON 367498760		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 (-)	Zwiększenia (+)	Stan na koniec roku po przekształceniu		
A.	Aktywa trwałe	1 510 340,21	0,00	0,00	1 510 340,21	A.	Fundusze	1 291 470,04	-28 915,76	-28 915,76	1 291 470,04
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	I.	Fundusz jednostki	5 545 526,51			5 545 526,51
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 510 340,21	0,00	0,00	1 510 340,21	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-4 225 140,71	0,00	-28 915,76	-4 254 056,47
1.	Środki trwałe	1 510 340,21	0,00	0,00	1 510 340,21	1.	Zysk netto (+)				
1.1.	Grunty					2.	Strata netto (-)	-4 225 140,71		-28 915,76	-4 254 056,47
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki...					III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków)	-28 915,76	-28 915,76		0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 405 341,65			1 405 341,65	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	309,37			309,37	B.	Fundusze placówek				
1.4.	Środki transportu				0,00	C.	Państwowe fundusze celowe				
1.5.	Inne środki trwałe	104 689,19			104 689,19	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	275 357,68	0,00	0,00	275 357,68
2.	Środki trwałe w budowie	0,00			0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe				
3.	Zaliczki na środki trwałe w	0,00			0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	275 357,68	0,00	0,00	275 357,68
III.	Należności długoterminowe	0,00			0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 365,92			19 365,92
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	48 005,67			48 005,67
1.	Akcje i udziały	0,00			0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	73 275,11			73 275,11
2.	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 844,48			118 844,48
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	2 097,33			2 097,33
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00			0,00
B.	Aktywa obrotowe	56 487,51	0,00	0,00	56 487,51	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00			
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne	13 769,17	0,00	0,00	13 769,17
1.	Materiały	0,00			0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 769,17			13 769,17
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	12 847,50	0,00	0,00	12 847,50						
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	12 687,14			12 687,14						
2.	Należności od budżetów	0,00			0,00						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00			0,00						
4.	Pozostałe należności	160,36			160,36						
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00			0,00						
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 684,93	0,00	0,00	42 684,93						
1.	Środki pieniężne w kasie				0,00						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 684,93			42 684,93						
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	955,08			955,08						
Suma aktywów		1 566 827,72	0,00	0,00	1 566 827,72	Suma pasywów		1 566 827,72	-28 915,76	-28 915,76	1 566 827,72

2 up. dyrektora
WICEDYREKTOR SZKOŁY
M. Karolkiwicz
mgr Monika Karolkiwicz

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Fiekiut

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Karpińska

Szkoła Podstawowa Nr 387
im. Szarych Szeregów
ul. Kasprzaka 1/3, 01-211 Warszawa
tel. 22 632-23-17
REGON 367498760, NIP 5272819024

Szkoła Podstawowa Nr 387 im. Szarych Szeregów ul. M. Kasprzaka 1/3, 01-211 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy jednostki budżetowej)			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 367498760		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	111 125,13 zł	0,00	0,00	111 125,13
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	110 396,25 zł			110 396,25
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	488,88 zł			488,88
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł			0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł			0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00 zł			0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	240,00 zł			240,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 358 656,11 zł	0,00	0,00	4 358 656,11
I.	Amortyzacja	235 309,30 zł			235 309,30
II.	Zużycie materiałów i energii	439 116,02 zł			439 116,02
III.	Usługi obce	374 153,00 zł			374 153,00
IV.	Podatki i opłaty	12 328,00 zł			12 328,00
V.	Wynagrodzenia	2 386 201,89 zł			2 386 201,89
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	611 325,17 zł			611 325,17
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 646,16 zł			3 646,16
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł			0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	296 576,57 zł			296 576,57
X.	Pozostałe obciążenia	0,00 zł			0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 247 530,98 zł	0,00	0,00	-4 247 530,98
D.	Pozostałe przychody operacyjne	22 340,22 zł	0,00	0,00	22 340,22
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł			0,00
II.	Dotacje	0,00 zł			0,00
III.	Inne przychody operacyjne	22 340,22 zł			22 340,22
E.	Pozostałe koszty operacyjne	108,57 zł	0,00	0,00	108,57
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00 zł			0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	108,57 zł			108,57
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 225 299,33 zł	0,00	0,00	-4 225 299,33
G.	Przychody finansowe	1 199,80 zł	0,00	0,00	1 199,80
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł			0,00
II.	Odsetki	1 199,80 zł			1 199,80
III.	Inne	0,00 zł			0,00
H.	Koszty finansowe	1 041,18 zł	0,00	0,00	1 041,18
I.	Odsetki	0,00 zł			0,00
II.	Inne	1 041,18 zł			1 041,18
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 225 140,71 zł	0,00	0,00	-4 225 140,71
J.	Podatek dochodowy	0,00 zł			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł		28 915,76	28 915,76
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 225 140,71 zł	0,00	-28 915,76	-4 254 056,47

DYREKTOR
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Plekut

KIEROWNIK GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

Monika Kerpińska

Zup. dyrektora
WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Monika Karolici

Szkoła Podstawowa Nr 387
im. Szarych Szeregów
ul. Kasprzaka 1/3, 01-211 Warszawa
tel. 22 632-23-17
REGON 367498760, NIP 5272819024

Szkoła Podstawowa Nr 387 im. Szarych Szeregów ul. M. Kasprzaka 1/3, 01-211 Warszawa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 367498760		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)	4 878 887,39 zł	0,00	0,00	4 878 887,39
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 330 031,20 zł	0,00	0,00	8 330 031,20
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00 zł			0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 305 401,81 zł			4 305 401,81
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00 zł			0,00
1.4.	Środki na inwestycje	244 065,00 zł			244 065,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00 zł			0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł			0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 357 692,77 zł			1 357 692,77
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 zł			0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00 zł			0,00
1.10.	Inne zwiększenia	2 422 871,62 zł			2 422 871,62
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 663 392,08 zł	0,00	0,00	7 663 392,08
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 623 665,35 zł			3 623 665,35
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 664,22 zł			1 664,22
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	13 269,87 zł			13 269,87
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	244 065,00 zł			244 065,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00 zł			0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł			0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2 422 871,62 zł			2 422 871,62
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 zł			0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	1 357 856,02 zł			1 357 856,02
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 545 526,51 zł			5 545 526,51
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 225 140,71 zł	0,00	28 915,76	-4 254 056,47
1.	Zysk netto (+)	0,00 zł	0,00	0,00	0,00
2.	Strata netto (-)	-4 225 140,71 zł		28 915,76	-4 254 056,47
3.	Nadwyżka środków obrotowych	28 915,76 zł	28 915,76	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 291 470,04 zł	28 915,76 zł	28 915,76 zł	1 291 470,04

z up. dyrektora
WICEDYREKTOR SZKOŁY
M. Karolkiewicz
mgr Monika Karolkiewicz

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Plekut

Szkoła Podstawowa Nr 387
im. Szarych Szeregów
ul. Kasprzaka 1/3, 01-211 Warszawa
tel. 22 632-23-17
REGON 367498760, NIP 5272819024

KIEROWNIK GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wydziału Księgowości

Bożena Cichosińska
Monika Karpińska