

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2</b> ul. Jana Pawła II 69,01-038 Warszawa	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: <b>Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy</b>
		Numer identyfikacyjny REGON <b>00019314000000</b>
na dzień <b>31.12.2018</b> r.		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>	5 784 093,76	5 521 465,71	<b>A. - Fundusze</b>	5 274 087,89	5 076 769,20
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	12 662 288,23	12 682 569,32
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	5 784 093,76	5 521 465,71	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-7 029 976,33	-7 605 800,12
1. - Środki trwałe	5 784 093,76	5 521 465,71	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-7 029 976,33	-7 605 800,12
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-358 224,01	0,00
1.2 - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	5 744 812,71	5 507 036,38	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 - Urządzenia techniczne i maszyny	3 963,32	3 476,70	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 - Inne środki trwałe	15 317,73	10 952,63	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	946 978,07	746 051,03
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	946 978,07	746 051,03
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	117 115,36	113 876,53
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	415 200,01	189 362,02
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	170 421,64	204 580,14
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	233 994,05	228 816,40
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	3 297,60	3 682,78
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	456 972,20	301 354,52	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	4 128,50	0,00
I. - Zapasy	14 932,70	15 591,10	8. - Fundusze specjalne	2 820,91	5 733,16
1. - Materiały	14 932,70	15 591,10	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 820,91	5 733,16
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	70 477,50	139 924,12			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	68 031,36	137 611,46			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	2 446,14	2 312,66			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	366 090,35	141 508,08			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	366 090,35	141 508,08			
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	5 471,65	4 331,22			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 221 065,96</b>	<b>5 822 820,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 221 065,96</b>	<b>5 822 820,23</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy  
Monika Karpinska

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m. st. Warszawy

Renałt Piekut

29.03.2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Samochodowych  
i Licealnych Nr 2

mgr inż. Piotr Załuski  
Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Bożena Barusińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 ul. Jana Pawła II 69,01-038 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 00019314000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	975 889,68	1 006 616,68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	975 831,78	1 006 977,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 068,10	-1 140,43
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	1 126,00	780,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	8 026 496,19	8 454 615,17
I. Amortyzacja	241 977,13	242 628,05
II. Zużycie materiałów i energii	1 114 929,44	1 069 569,01
III. Usługi obce	771 322,22	1 362 363,45
IV. Podatki i opłaty	10 224,00	36 862,00
V. Wynagrodzenia	4 555 027,53	4 535 593,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 216 232,45	1 146 111,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	70 459,50	22 351,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	46 323,92	39 136,33
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-7 050 606,51	-7 447 998,49
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	17 727,53	8 049,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	17 727,53	8 049,85
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	6 971,60	26 358,31
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	6 971,60	26 358,31
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-7 039 850,58	-7 466 306,95
<b>G. Przychody finansowe</b>	11 175,76	4 123,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	11 175,76	4 123,31
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	1 301,51	7 841,56
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	1 301,51	7 841,56
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-7 029 976,33	-7 470 025,20
<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	135 774,92
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 029 976,33	-7 605 800,12

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

2.9.03.2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Zespołu Szkół Samochodowych  
 i Licealnych Nr 2  
 mgr. inż. Piotr Zylac  
 (kierownik jednostki)

SPOM  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Iwona

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości  
 Bożena Bartosińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2</b> ul. Jana Pawła II 69,01-038 Warszawa	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00019314000000		wysłać bez pisma przewodniego

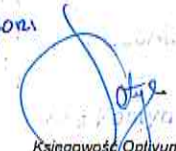
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	13 457 900,86	12 662 288,23
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 081 509,17	7 413 798,64
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 066 509,57	7 413 798,64
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	14 999,60	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	0,00	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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 877 121,80	7 393 517,55
2.1. Strata za rok ubiegły	7 638 871,80	7 029 976,33
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 570,53	5 317,21
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	207 679,87	358 224,01
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 999,60	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	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	12 662 288,23	12 682 569,32
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-7 388 200,34	-7 605 800,12
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 029 976,33	-7 605 800,12
3. Nadwyżka środków obrotowych	358 224,01	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	5 274 087,89	5 076 769,20

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 (główny księgowy)  
 Małgorzata Karpińska

  
 DYREKTOR  
 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty  
 Wola m. st. Warszawy  
 Renata Plekut

29. 03. 2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Zespołu Szkół Samochodowych  
 i Licealnych Nr 2  
  
 mgr inż. Piotr Zając  
 (kierownik jednostki)

sporz.  
  
 BOŻENA BARTOSIŃSKA

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości  
  
 Bożena Bartosińska

Załącznik nr 21

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

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

		ŚRODKI TRWAŁE					RAZEM
	Grundy	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji
<b>Rzeczowy majątek trwały</b>							
<b>Wartość początkowa</b>							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	9 496 095,81	31 726,26	328 351,89	2 474 118,82	12 330 292,78
Zwiększenia, w tym:			0,00	770 262,62	143 949,50	-711 614,67	0,00
Nabycie				24 479,13	47 850,00	130 268,32	202 597,45
Inne							0,00
Przejęcia				745 783,49	96 099,50	-841 882,99	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	103 302,51	0,00	8 444,47	0,00
Likwidacja i sprzedaż				103 302,51		8 444,47	111 746,98
Inne							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	9 496 095,81	698 686,37	472 301,39	1 754 059,68	0,00
<b>Umorzenie</b>							
Saldo otwarcia			3 751 283,10	27 762,94	328 351,89	2 458 801,09	6 566 199,02
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	237 776,33	770 749,24	143 949,50	-707 249,57	0,00
Amortyzacja okresu				-86,62		4 365,10	242 628,05
Inne				24 479,13	47 850,00	130 268,32	202 597,45
Przejęcia				745 783,49	96 099,50	-841 882,99	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	103 302,51	0,00	8 444,47	0,00
Likwidacja i sprzedaż				103 302,51		8 444,47	111 746,98
Inne							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 989 059,43	695 209,67	472 301,39	1 743 107,05	0,00
<b>Odписy aktualizujące</b>							
Saldo otwarcia							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	5 744 812,71	3 963,32	0,00	15 317,73	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	5 507 036,38	3 476,70	0,00	10 952,63	0,00
							5 764 093,76
							5 521 465,71

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<b>Wartość początkowa</b>	
Saldo otwarcia	37 508,85
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	3 546,00
Likwidacja i sprzedaż	3 546,00
Inne	
Saldo zamknięcia	33 962,85
<b>Umorzenie</b>	
Saldo otwarcia	37 508,85
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresi	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	3 546,00
Likwidacja i sprzedaż	3 546,00
Inne	
Saldo zamknięcia	33 962,85
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
Saldo otwarcia	
Zapiękaszania	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
<b>Wartość netto</b>	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbienia 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>				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy aktualizujące</b>				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych				0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Stan na początek roku <i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i> <i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>	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 koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

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



II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumiarzanych 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 nieumiarzanych 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>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 roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>			0,00	0,00	0,00		
<b>Nazwa podmiotów</b>	<b>Liczba udziałów / akcji</b>	<b>Udział w kapitale własnym (%)</b>	<b>Wartość brutto udziałów/ akcji</b>	<b>Odpis</b>	<b>Wartość bilansowa udziałów/akcji</b>	<b>Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego</b>	<b>Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku</b>
	<b>Stan na koniec roku</b>						
	<b>Nazwa podmiotu</b>						
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 *	Rozwiązanie **	
1. Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2. Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	20 745,77	7 841,56			28 587,33
3. Należności alimentacyjne					0,00
<b>Razem:</b>	20 745,77	7 841,56	0,00	0,00	28 587,33

\* 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 grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Spocustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedliczenie obrotu					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

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

II.1.2.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 BIERTIA 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 zastępcie		
= tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odskod. = tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zabale, wykam		
= tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
= tyt. odnowy wydania zezwolenia		
= tyt. poniesionych nakładów		
= tyt. wydania decyzji = naruszeniem prawa lub		
= tyt. utraty praw własności		
= tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
= tyt. zbicia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za ucykowanie wierzysie		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze = tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wywołaną, nie wykonane		
odskok o unieważnienie umowy, przedliczenie okresu		
odskod. = tyt. umowy dzierżawy		
odskod. = tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>5 471,65</b>	<b>4 331,22</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...)	929,66	4 090,30
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	761,74	240,92
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	478,01	
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakiaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	3 302,24	
<b>RAZEM</b>	<b>5 471,65</b>	<b>4 331,22</b>

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

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

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	30 510,84	41 606,13
<b>Razem:</b>	<b>30 510,84</b>	<b>41 606,13</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	135 664,54	125 511,12

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



II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwale 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>przeszacowanie</i>				0,00						0,00
- <i>nabycie</i>				0,00						0,00
- <i>przeziemienie</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 - tytułu trwałej wartości</i>				0,00						0,00
- <i>przeszacowanie</i>				0,00						0,00
- <i>sprzedaż</i>				0,00						0,00
- <i>likwidacja</i>				0,00						0,00
- <i>przeziemienie</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	68 031,36	137 611,46
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	2 446,14	2 312,66
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>	0,00	0,00
<i>odpis aktualizujący wartość należności doobchodzonych na drodze sądowej</i>	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.	0,00	0,00
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadła i kauce	0,00	0,00
Inne	2 446,14	2 312,66
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	<b>70 477,50</b>	<b>139 924,12</b>

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

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym			
	odsetki zrealizowane	do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne	od 3 do 12 mies. powyżej 12 mies.
Należności	585,43	1 235,91	1 882,01	26 621,26
<b>Razem</b>	<b>585,43</b>	<b>1 235,91</b>	<b>1 882,01</b>	<b>26 621,26</b>

**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	28 587,33
<b>RAZEM:</b>	<b>28 587,33</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 pomieszczony w okresie (środki trwale wytworzone siłami własnymi )**

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

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

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

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

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

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

Struktura przychodów (RZ/S)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	975 831,78	1 006 977,11
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	975 831,78	1 006 977,11
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (szlachetność granulowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-1 068,10	-1 140,43
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 126,00	780,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	1 126,00	780,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDi, siołki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strój planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za kasowanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porzucenia nieruchomości gminianej		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zgjęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu zwrotu kosztów kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydatków legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	1 126,00	780,00
Razem:	975 889,68	1 006 616,68

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku	Obroty roku
	nonrzedniego	bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	567 048,87	1 110 355,42
Zakup usług remontowych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	191 125,35	239 866,98
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych	0,00	0,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	10 947,53	9 705,65
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	2 200,47	2 435,40
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>771 322,22</b>	<b>1 362 363,45</b>

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym: sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
<b>Dotacje</b>	0,00	0,00
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	17 727,53	8 049,85
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wynajęcie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	940,00	444,30
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy 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 (swroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępnie procesowego, wywagrodzenie dla planika za	16 787,53	7 605,55
<b>Razem</b>	17 727,53	8 049,85

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	6 971,60	26 358,31
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych, w tym:	0,00	22 556,87
utworzenie odpisów aktualiz. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		22 556,87
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	6 971,60	3 801,44
z tyt. zaobciążenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rezerwy aktywne obrotowe		
<b>Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty</b>	6 971,60	3 801,44
<b>Razem:</b>	6 971,60	26 358,31

**II.2.5.e. Przychody finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odssetki, w tym:	11 175,76	4 123,31
odssetki za zwłokę w zapłacie należności, odssetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu	10 547,91	3 617,24
fabryki ubezpieczeniowych, odssetki ustanowione z umów o świadczenie usług, odssetki od należności zadłużeniowych itp.		
odssetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odssetki od lokat	627,85	506,07
Inne, w tym:	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odssetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odssetki z tyt. spraw sądowych lub odssetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
<b>Razem</b>	<b>11 175,76</b>	<b>4 123,31</b>

**II.2.5.f. Koszty finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odssetki, w tym:	0,00	0,00
odssetki od kredytów i pożyczek		
odssetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	1 301,51	7 841,56
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odssetek	1 301,51	7 841,56
umorzono odssetek		
pozostałe		
	1 301,51	7 841,56

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

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	7 564,50	0,00	69 196,39
MPWIK	0,00	7 564,50	0,00	69 196,39
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytucje Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>7 564,50</b>	<b>0,00</b>	<b>69 196,39</b>

**II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki**

**II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)**

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	85	85

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przeznaczenie 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**  
 Renata Piękut  
 DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚNIAŁY  
 WOLA M. ST. WARSZAWY  
 2019.03.29  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Zespołu Szkół Samochodowych  
 i Licealnych Nr 2  
 mgr inż. Piotr Zając  
 (kierownik jednostki)

**KIEROWNIK**  
 Wydziału Księgowości  
 Bożena Bartosińska

**GŁÓWNY KASJER**  
 WOLNA BOŻENA

## 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 Wola m. st. Warszawy  
Mura Finansów Oświaty  
Renata Piekut  
KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Bożena Bartosińska  
KONTRONENTA  
Jatye

  
DYREKTOR  
Zespołu Szkół Samochodowych  
i Licealnych Nr 2  
mgr inż. Piotr Zieliński

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 ul. Jana Pawła II 69, 01-037 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy					
Numer identyfikacyjny REGON 000193140		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	5 764 093,76	0,00	0,00	5 764 093,76	A.	Fundusze	5 274 087,89	-358 224,01	-358 224,01	5 274 087,89
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	I.	Fundusz jednostki	12 662 288,23			12 662 288,23
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 764 093,76	0,00	0,00	5 764 093,76	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-7 029 976,33	0,00	-358 224,01	-3 991 704,92
1.	Środki trwałe	5 764 093,76	0,00	0,00	5 764 093,76	1.	Zysk netto (+)				
1.1.	Grunty					2.	Strata netto (-)	-3 633 480,91		-358 224,01	-3 991 704,92
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki...					III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków)	-358 224,01	-358 224,01		0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	5 744 812,71			5 744 812,71	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 963,32			3 963,32	B.	Fundusze placówek				
1.4.	Środki transportu	0,00			0,00	C.	Państwowe fundusze celowe				
1.5.	Inne środki trwałe	15 317,73			15 317,73	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	946 978,07	0,00	0,00	946 978,07
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	946 978,07	0,00	0,00	946 978,07
III.	Należności długoterminowe	0,00			0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	117 115,36			117 115,36
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	415 200,01			415 200,01
1.	Akcje i udziały	0,00			0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	170 421,64			170 421,64
2.	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	233 994,05			233 994,05
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	3 297,60			3 297,60
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00			0,00
B.	Aktywa obrotowe	456 972,20	0,00	0,00	456 972,20	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	4 128,50			
I.	Zapasy	14 932,70	0,00	0,00	14 932,70	8.	Fundusze specjalne	2 820,91	0,00	0,00	2 820,91
1.	Materiały	14 932,70			14 932,70	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 820,91			2 820,91
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	70 477,50	0,00	0,00	70 477,50						
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	68 031,36			68 031,36						
2.	Należności od budżetów	0,00			0,00						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00			0,00						
4.	Pozostałe należności	2 446,14			2 446,14						
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00						
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	366 090,35	0,00	0,00	366 090,35						
1.	Środki pieniężne w kasie				0,00						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	366 090,35			366 090,35						
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	5 471,65			5 471,65						
Suma aktywów		6 221 065,96	0,00	0,00	6 221 065,96	Suma pasywów		6 221 065,96	-358 224,01	-358 224,01	6 221 065,96

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m. st. Warszawy

*Renata Piekut*

*Mieczysława Karpińska*

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

*Renata Bartosińska*

CELESTYNA

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Samochodowych  
i Licealnych Nr 2  
*Piotr Zając*  
mgr inż. Piotr Zając

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 ul. Jana Pawła II 69, 01-038 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy jednostki budżetowej)			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000193140		sporządzony na dzień 2018-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego 31.12.2017	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na koniec roku bieżącego 01.01.2018
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>975 889,68 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975 889,68</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	975 831,78 zł			975 831,78
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 068,10 zł			-1 068,10
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	1 126,00 zł			1 126,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 026 496,19 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 026 496,19</b>
I.	Amortyzacja	241 977,13 zł			241 977,13
II.	Zużycie materiałów i energii	1 114 929,44 zł			1 114 929,44
III.	Usługi obce	771 322,22 zł			771 322,22
IV.	Podatki i opłaty	10 224,00 zł			10 224,00
V.	Wynagrodzenia	4 555 027,53 zł			4 555 027,53
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 216 232,45 zł			1 216 232,45
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	70 459,50 zł			70 459,50
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł			0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	46 323,92 zł			46 323,92
X.	Pozostałe obciążenia	0,00 zł			0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-7 050 606,51 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 050 606,51</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>17 727,53 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 727,53</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł			0,00
II.	Dotacje	0,00 zł			0,00
III.	Inne przychody operacyjne	17 727,53 zł			17 727,53
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 971,60 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 971,60</b>
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	6 971,60 zł			6 971,60
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-7 039 850,58 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 039 850,58</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>11 175,76 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 175,76</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł			0,00
II.	Odsetki	11 175,76 zł			11 175,76
III.	Inne	0,00 zł			0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 301,51 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 301,51</b>
I.	Odsetki	0,00 zł			0,00
II.	Inne	1 301,51 zł			1 301,51
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-7 029 976,33 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 029 976,33</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00 zł</b>			
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>358 224,01</b>	<b>358 224,01</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-7 029 976,33 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>-358 224,01</b>	<b>-7 388 200,34</b>

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Samochodowych  
Licealnych Nr 2

mgr inż. Piotr Zając  
Dzielnicy Wola  
Dzielnicy Wola  
Dzielnicy Wola

Michalina Korpińska

Renata Piekut

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 ul. Jana Pawła II 69, 01-038 Warszawa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000193140		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>13 457 900,86 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 457 900,86</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 081 509,17 zł	0,00	0,00	7 081 509,17
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00 zł			0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 066 509,57 zł			7 066 509,57
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00 zł			0,00
1.4.	Środki na inwestycje	14 999,60 zł			14 999,60
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00 zł			0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł			0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00 zł			0,00
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	0,00 zł			0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 877 121,80 zł	0,00	0,00	7 877 121,80
2.1.	Strata za rok ubiegły	7 638 871,80 zł			7 638 871,80
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	15 570,53 zł			15 570,53
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	207 679,87 zł			207 679,87
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	14 999,60 zł			14 999,60
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	0,00 zł			0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 zł			0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00 zł			0,00
II.	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>12 662 288,23 zł</b>			<b>12 662 288,23</b>
III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-7 029 976,33 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>358 224,01</b>	<b>-7 388 200,34</b>
1.	Zysk netto (+)	0,00 zł	0,00	0,00	0,00
2.	Strata netto (-)	-7 029 976,33 zł		358 224,01	-7 388 200,34
3.	Nadwyżka środków obrotowych	358 224,01 zł	358 224,01	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>5 274 087,89 zł</b>	<b>358 224,01 zł</b>	<b>358 224,01 zł</b>	<b>5 274 087,89</b>

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m. st. Warszawy

*Renata Piekut*

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Samochodowych  
i Licealnych Nr 2  
*mgr inż. Piotr Zajac*

KLUCZNIK KSIĘGOWY

*Krzysztof Karpińska*

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

*Bożena Bartosińska*

GB

*[Signature]*