

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego ul. Chłodna 36/46, 00-872 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00081283800000		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	18 355,05	14 137,92	A. - Fundusze	-316 935,74	-343 377,02
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	4 429 985,37	4 895 079,70
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	18 355,05	14 137,92	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-4 661 130,91	-5 238 456,72
1. - Środki trwałe	18 355,05	14 137,92	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-4 661 130,91	-5 238 456,72
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-85 790,20	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	299,99	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	18 055,06	14 137,92	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	435 403,44	413 274,17
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	435 403,44	413 274,17
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 967,18	19 346,83
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	126 722,89	84 869,62
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	111 287,42	133 935,53
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 847,04	171 294,33
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	1 442,00	274,72
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	100 112,65	55 759,23	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	6 136,91	3 553,14
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 136,91	3 553,14
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	11 702,27	12 687,42			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	5 588,31	7 974,20			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	6 113,96	4 713,22			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 468,11	42 053,76			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 468,11	42 053,76			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	942,27	1 018,05			
Suma aktywów	118 467,70	69 897,15	Suma pasywów	118 467,70	69 897,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mcnika Karpinińska
Główny księgowy

DYREKTOR
Dzielnicy Wola
Wola m. st. Warszawy
Renata Plekut

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Bożena Bartosińska

SPONSOROWAŁA
Renata Laboła

2019.03.29
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Jerzy Soliński
Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 7
im. Szczepana Bońkowskiego
ul. Chłodna 36/46, 00-872 Warszawa
tel. 22 654 16 01/02, fax: 22 654 16 00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego ul. Chłodna 36/46,00-872 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 00081283800000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	210 405,37	185 183,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	209 297,45	184 768,93
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	778,92	75,78
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	329,00	339,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 883 461,46	5 489 794,64
I. Amortyzacja	2 118,39	4 217,13
II. Zużycie materiałów i energii	338 629,61	541 242,06
III. Usługi obce	246 863,72	647 145,12
IV. Podatki i opłaty	23 809,00	25 653,00
V. Wynagrodzenia	3 394 395,55	3 391 893,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	831 173,68	833 976,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 194,31	10 150,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	36 277,20	35 516,79
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 673 056,09	-5 304 610,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 920,04	109 074,71
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 920,04	109 074,71
E. Pozostałe koszty operacyjne	191,74	1 313,46
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	191,74	1 313,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 661 327,79	-5 196 849,68
G. Przychody finansowe	248,12	200,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	248,12	200,71
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	51,24	27,13
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	51,24	27,13
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 661 130,91	-5 196 676,10
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	41 780,62
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 661 130,91	-5 238 456,72

Monika Karpinska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy

Renata Flakut

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA

Jerzy Soliński
 (kierownik jednostki)

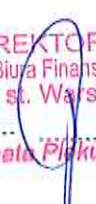
sponsorka
STOWARZYSZENIE
Bożena Bartosińska
FONDA

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 7
 im. Szczepana Bońkowskiego
 ul. Chłodna 36/46, 00-872 Warszawa
 tel. 22 654 16 01/02, fax: 22 654 16 00

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
Bożena Bartosińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego ul. Chłodna 36/46, 00-872 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00081283800000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 754 970,83	4 429 985,37
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 817 824,14	5 214 535,26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 802 830,44	5 214 535,26
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	14 993,70	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)	5 142 809,60	4 749 440,93
2.1. Strata za rok ubiegły	5 109 054,26	4 661 130,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 156,97	2 519,82
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	16 604,67	85 790,20
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 993,70	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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 429 985,37	4 895 079,70
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 746 921,11	-5 238 456,72
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 661 130,91	-5 238 456,72
3. Nadwyżka środków obrotowych	85 790,20	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-316 935,74	-343 377,02


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

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA

 Jerzy Soliński
 (kierownik jednostki)


 KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
 Renata Lasota


 KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
 Bożena Karłowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 7
 im. Szczepana Bońkowskiego
 ul. Chłodna 36/46, 00-872 Warszawa
 tel. 22 654 16 01/02, fax: 22 654 16 02

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

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia	0,00	898 731,90	0,00	24 668,28	0,00	1 005 678,30	0,00	1 929 078,48
Zwiększenia, w tym:								
Nabycie				784 443,71		-447 492,66		336 951,05
Inne				173 472,43		1 61 478,62		336 951,05
Przejęcia								0,00
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	608 971,28	0,00	-608 971,28	0,00	0,00
Inne				68 185,33		12 913,02		81 098,35
				68 185,33		12 913,02		81 098,35
Saldo zamknięcia	0,00	898 731,90	0,00	740 926,66	0,00	545 272,62	0,00	2 184 931,18
Umorzenie								
Saldo otwarcia				24 368,29		987 623,24		1 910 723,43
Zwiększenia, w tym:								
Amortyzacja obrotu	0,00	0,00	0,00	784 743,70	0,00	-443 575,52	0,00	341 168,18
Inne				299,99		3 917,14		4 217,13
Przejęcia				175 472,43		1 61 478,62		336 951,05
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	608 971,28	0,00	-608 971,28	0,00	0,00
Inne				68 185,33		12 913,02		81 098,35
				6 642,00		12 913,02		19 555,02
Saldo zamknięcia	0,00	898 731,90	0,00	61 543,33	0,00	531 134,70	0,00	61 543,33
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	299,99	0,00	18 055,06	0,00	18 355,05
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137,92	0,00	14 137,92

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	55 740,54
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia, w tym:	
Nabywanie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	38 324,64
Likwidacja i sprzedaż	38 324,64
Inne	
Saldo zamknięcia	17 415,90
Umorzenie	
Saldo otwarcia	55 740,54
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	38 324,64
Likwidacja i sprzedaż	38 324,64
Inne	
Saldo zamknięcia	17 415,90
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbienia artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchomości (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	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych				0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00

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

Trzęś	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 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego Stan na koniec roku	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
Należności długoterminowe					0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
Należności krótkoterminowe	1 291,65	162,72			1 454,37
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
Należności alimentacyjne					0,00
Razem:	1 291,65	162,72	0,00	0,00	1 454,37

* 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. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odškod. 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 uchyłowanie wiczyście					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z 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) zabezpieczenia	Kwota	
	zobowiązania	w tym na aktywach obrotowych
Stan na początek roku:		
Hipoteka		
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)		
Weksel		
Inne, w tym:		
...		
...		
RAZEM:	0,00	0,00
Stan na koniec roku:		
Hipoteka		
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)		
Weksel		
Inne, w tym:		
...		
...		
RAZEM:	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:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za granicy wydziczone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BHERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za granicy zajęte pod drogi		
za granicy 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 zastępczenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
z tytułu niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utracie wartości sprzedanych lokali, zaplate wykupu		
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 wykonywanie wiczyście		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną nie wykonaniem		
odszk. o uwięzienie umowy, przedłużenie okresu		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

0,00
 II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	942,27	1 018,05
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...)	333,33	314,58
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	605,58	703,47
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	3,36	0,00
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiec. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	942,27	1 018,05

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody = gr. użytkownika wieczystego		
przychody = gr. przekształcenia użytkownika		
wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych		
wpłaty = ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

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

Utrzymane poręczenia i gwarancje	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem:	0,00	0,00

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	52 817,15	79 319,64

* 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 wiczyście użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia											
- <i>przepracowanie</i>											
- <i>nabycie</i>											
- <i>przeniesienie</i>											
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>											
- <i>przepracowanie</i>											
- <i>sprzedaż</i>											
- <i>likwidacja</i>											
- <i>przeniesienie</i>											
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	5 588,31	7 974,20
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	6 113,96	4 713,22
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.	4 459,00	3 280,00
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	1 654,96	1 433,22
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	11 702,27	12 687,42

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 powyżej 12 mies.
Należności	45,50	15,96	45,44
Razem	45,50	15,96	45,44
			499,40

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	556,78
RAZEM:	556,78

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

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

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	202 963,31	491 767,15
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	41 795,00	150 111,35
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 105,41	4 823,82
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	442,80
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
Razem	246 863,72	647 145,12

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	11 920,04	109 074,71
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatne otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	3 280,00	48 276,33
rozwiązanie odpisów aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i równowartości odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (swroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wywagrodzenie dla plannika za	8 640,04	60 798,38
Razem	11 920,04	109 074,71

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	191,74	1 313,46
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	135,59
utworzenie odpisów aktualiz. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	191,74	1 177,87
z tyt. zaobciążenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty	191,74	1 177,87
Razem:	191,74	1 313,46

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		
Odstęki, w tym:	248,12	200,71
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	136,44	76,65
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	111,68	124,06
Inne, w tym:	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe		
Razem	248,12	200,71

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odstęki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	51,24	27,13
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	51,24	27,13
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
Razem	51,24	27,13

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	719,02	0,00	13 274,97
MPWiK		719,02		13 274,97
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	719,02	0,00	13 274,97

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	77	70

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.				

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Łódź, Wola m. St. Warszawy
ŁÓDŹSKIE KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
Michał Karpiński
 Renata Piskut
 (rok, miesiąc, dzień)

2 9. 03. 2019

p.o. DYREKTORA
Solus
 Jerzy Saliński
 (kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 7
 im. Szczepana Bonkowskiego
 ul. Chłodna 36/46, 00-872 Warszawa
 tel. 22 654 16 01/02, fax: 22 654 16 01

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
Bożena Birtosińska
SMOŁDULLE
 STANISZYN SPECJALISTA
Renata Jasota

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 wydzielonym 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
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Fiekut

STARSZY SPECJALISTA

Renata Lasota

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monica Karpińska

p.o. DYREKTORA
Jerzy Soliński

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 7
im. Szczepana Bońkowskiego
ul. Chłodna 36/46, 00-872 Warszawa
tel. 22 654 16 01/02, fax: 22 654 16 01

Zespół Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego 00-872 Warszawa ul. Chłodna 36/46		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy					
Numer identyfikacyjny REGON 00081283800000		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	18 355,05	0,00	0,00	18 355,05	A.	Fundusze	-316 935,74	-85 790,20	-85 790,20	-316 935,74
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	I.	Fundusz jednostki	4 429 985,37			4 429 985,37
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	18 355,05	0,00	0,00	18 355,05	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-4 661 130,91	0,00	-85 790,20	-4 746 921,11
1.	Środki trwałe	18 355,05	0,00	0,00	18 355,05	1.	Żysk netto (+)				
1.1.	Grunty					2.	Strata netto (-)	-4 661 130,91		-85 790,20	-4 746 921,11
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki...					III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków)	-85 790,20	-85 790,20		0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	0,00			0,00	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	299,99			299,99	B.	Fundusze placówek				
1.4.	Środki transportu	0,00			0,00	C.	Państwowe fundusze celowe				
1.5.	Inne środki trwałe	18 055,06			18 055,06	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	435 403,44	0,00	0,00	435 403,44
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00			0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe				
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00			0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	435 403,44	0,00	0,00	435 403,44
III.	Należności długoterminowe	0,00			0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 967,18			18 967,18
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	126 722,89			126 722,89
1.	Akcje i udziały	0,00			0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	111 287,42			111 287,42
2.	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 847,04			170 847,04
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	1 442,00			1 442,00
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00			0,00
B.	Aktywa obrotowe	100 112,65	0,00	0,00	100 112,65	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00			0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne	6 136,91	0,00	0,00	6 136,91
1.	Materiały	0,00			0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 136,91			6 136,91
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	11 702,27	0,00	0,00	11 702,27						
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	5 588,31			5 588,31						
2.	Należności od budżetów	0,00			0,00						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00			0,00						
4.	Pozostałe należności	6 113,96			6 113,96						
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00						
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 468,11	0,00	0,00	87 468,11						
1.	Środki pieniężne w kasie				0,00						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 468,11			87 468,11						
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	942,27			942,27						
Suma aktywów		118 467,70	0,00	0,00	118 467,70	Suma pasywów		118 467,70	-85 790,20	-85 790,20	118 467,70

p.o. DYREKTORA
Solisz
 Jerzy Soliński

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Beata Bartosińska

Starszy Specjalista Słowny Księgowy

Ronata Lasota

Monika Karpińska

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy

Renata Piekut

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 7
 im. Szczepana Bońkowskiego
 ul. Chłodna 36/46, 00-872 Warszawa
 tel. 22 654 16 01/02, fax: 22 654 11 00

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 7

 im. Szczepana Bońkowskiego
 ul. Chłodna 36/46, 00-872 Warszawa
 tel. 22 654 16 01/02, fax: 22 654 16 01

Zespół Szkół Nr 7 im Szczepana Bońkowskiego ul. Chłodna 36/46, 00-872 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy jednostki budżetowej)			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00081283800000		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	210 405,37 zł	0,00	0,00	210 405,37
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	209 297,45 zł			209 297,45
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	778,92 zł			778,92
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	329,00 zł			329,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 883 461,46 zł	0,00	0,00	4 883 461,46
I.	Amortyzacja	2 118,39 zł			2 118,39
II.	Zużycie materiałów i energii	338 629,61 zł			338 629,61
III.	Usługi obce	246 863,72 zł			246 863,72
IV.	Podatki i opłaty	23 809,00 zł			23 809,00
V.	Wynagrodzenia	3 394 395,55 zł			3 394 395,55
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	831 173,68 zł			831 173,68
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 194,31 zł			10 194,31
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł			0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	36 277,20 zł			36 277,20
X.	Pozostałe obciążenia	0,00 zł			0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 673 056,09 zł	0,00	0,00	-4 673 056,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne	11 920,04 zł	0,00	0,00	11 920,04
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł			0,00
II.	Dotacje	0,00 zł			0,00
III.	Inne przychody operacyjne	11 920,04 zł			11 920,04
E.	Pozostałe koszty operacyjne	191,74 zł	0,00	0,00	191,74
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	191,74 zł			191,74
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 661 327,79 zł	0,00	0,00	-4 661 327,79
G.	Przychody finansowe	248,12 zł	0,00	0,00	248,12
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł			0,00
II.	Odsetki	248,12 zł			248,12
III.	Inne	0,00 zł			0,00
H.	Koszty finansowe	51,24 zł	0,00	0,00	51,24
I.	Odsetki	0,00 zł			0,00
II.	Inne	0,00 zł			0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 661 130,91 zł	0,00	0,00	-4 661 130,91
J.	Podatek dochodowy	0,00 zł			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł		85 790,20	85 790,20
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 661 130,91 zł	0,00	-85 790,20	-4 746 921,11

 KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

STARSZY SPECJALISTA

Renata Lasota

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

 DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy

Renata Plekut

p.o. DYREKTORA

Jerzy Soliński

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 7

im. Szczepana Bońkowskiego
ul. Chłodna 36/46, 00-872 Warszawa
tel. 22 654 16 01/02, fax: 22 654 16 00

Zespół Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego ul. Chłodna 36/46, 00-872 Warszawa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00081283800000		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)	4 754 970,83 zł	0,00	0,00	4 754 970,83
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 817 824,14 zł	0,00	0,00	4 817 824,14
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00 zł			0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 802 830,44 zł			4 802 830,44
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00 zł			0,00
1.4.	Środki na inwestycje	14 993,70 zł			14 993,70
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	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)	5 142 809,60 zł	0,00	0,00	5 142 809,60
2.1.	Strata za rok ubiegły	5 109 054,26 zł			5 109 054,26
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 156,97 zł			2 156,97
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	16 604,67 zł			16 604,67
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	14 993,70 zł			14 993,70
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.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 429 985,37 zł			4 429 985,37
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 661 130,91 zł	0,00	85 790,20	-4 746 921,11
1.	Zysk netto (+)	0,00 zł	0,00	0,00	0,00
2.	Strata netto (-)	-4 661 130,91 zł		85 790,20	-4 746 921,11
3.	Nadwyżka środków obrotowych	85 790,20 zł	85 790,20	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-316 935,74 zł	85 790,20 zł	85 790,20 zł	-316 935,74

p.o. DYREKTORA

Solinski
Jerzy Soliński

KIEROWNIK
Wydziału Pedagogiki

Bożena Bartosińska

SPORZĄDZIŁ
STARSZY SPECJALISTA

Renata Lasbta

GLÓWNY KASJER

Monika Karpińska

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Plekut