

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Michała Konarskiego ul. Okopowa 55A, 01-043 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 00018903200000
		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	8 197 086,92	7 837 598,37	A. - Fundusze	7 812 983,03	7 389 338,99
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	13 987 522,06	14 318 937,53
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	8 197 086,92	7 837 598,37	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-5 999 846,90	-6 929 598,54
1. - Środki trwałe	8 197 086,92	7 837 598,37	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-5 999 846,90	-6 929 598,54
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-154 892,13	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	8 180 540,31	7 825 216,03	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	4 136,24	3 719,14	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	12 410,37	8 663,20	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	592 991,23	639 780,79
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	592 991,23	639 780,79
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 946,43	96 179,13
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	185 445,92	145 988,52
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	120 458,85	163 510,82
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 587,17	174 706,73
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	204,00	4 425,76
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	208 887,34	191 521,41	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	34 348,86	54 989,83
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 348,86	54 989,83
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	26 645,12	63 923,14			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	14 750,84	30 013,69			
2. - Należności od budżetów	0,00	64,33			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	11 894,28	33 845,12			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	177 555,95	123 909,01			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	177 555,95	123 909,01			
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	4 686,23	3 689,26			
Suma aktywów	8 405 974,26	8 029 119,78	Suma pasywów	8 405 974,26	8 029 119,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły
M. Pruszyńska
mgr inż. Małgorzata Pruszyńska
Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Michała KONARSKIEGO
01-043 Warszawa, ul. Okopowa 55a
tel. 22 838-60-61 / 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Michała Konarskiego ul. Okopowa 55A,01-043 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 00018903200000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	205 255,82	268 503,45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	203 320,39	267 720,42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 935,43	-996,97
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	0,00	1 780,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 226 873,47	7 110 875,22
I. Amortyzacja	356 357,80	358 739,48
II. Zużycie materiałów i energii	766 179,01	1 242 771,52
III. Usługi obce	490 520,31	1 053 183,39
IV. Podatki i opłaty	26 316,00	34 024,00
V. Wynagrodzenia	3 599 066,59	3 481 687,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	932 825,93	889 172,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 489,50	4 577,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	54 118,33	46 718,33
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 021 617,65	-6 842 371,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 529,19	21 985,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	21 529,19	21 985,55
E. Pozostałe koszty operacyjne	183,29	7 511,37
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	183,29	7 511,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 000 271,75	-6 827 897,59
G. Przychody finansowe	10 057,53	9 894,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	10 057,53	9 894,25
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	9 632,68	9 491,52
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	9 632,68	9 491,52
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 999 846,90	-6 827 494,86
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	102 103,68
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 999 846,90	-6 929 598,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty

2019.03.29

ul. *Michała Karpińskiego*, Wola m. st. Warszawy

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Piekut

Dyrektor Szkoły

W. Miszyska
mgr inż. *Małgorzata Pruszyńska*

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ

Im. Michała KONARSKIEGO
01-043 Warszawa, ul. Okopowa 55a
tel. 22 838-60-61 /3

Apodoksa:

GŁÓWNY SPECJALISTA


Bożena Barosińska
Bożena Barosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Barosińska
Bożena Barosińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Michała Konarskiego ul. Okopowa 55A, 01-043 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00018903200000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 333 818,81	13 967 522,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 909 146,28	6 515 847,19
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 894 146,28	6 515 847,19
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	15 000,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	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)	6 275 443,03	6 164 431,72
2.1. Strata za rok ubiegły	6 080 966,31	5 999 846,90
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 988,97	9 143,62
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	175 487,75	154 692,13
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 000,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	749,07
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 967 522,06	14 318 937,53
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 154 539,03	-6 929 598,54
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 999 846,90	-6 929 598,54
3. Nadwyżka środków obrotowych	154 692,13	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	7 812 983,03	7 389 338,99


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy
 (główny księgowy)
 Monika Karpieńska


DYREKTOR
 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy
 Renata Piękut
 (rok, miesiąc, dzień)

2019.03.29

Dyrektor Szkoły

 mgr inż. Małgorzata Pruszyńska
 (kierownik jednostki)

SprzedażTara


STALISTA
 Małgorzata Pruszyńska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

 Bożena Barosińska

ZESPÓŁ SZKÓŁ
 im. Michała KONARSKIEGO
 01-043 Warszawa, ul. Okopowa 55a
 tel. 22 838-60-61 / 3

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	Grunt	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	13 535 959,64	34 827,19	928 806,77	0,00	1 224 288,94	0,00	14 795 075,77
Zwiększenia, w tym:								
Nabywanie								
Inne								
Przejęcia								
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż								
Inne								
Saldo zamknięcia	0,00	13 535 959,64	894 834,45	689 686,61	0,00	13 532,80	0,00	82 332,31
Umorzenie								
Saldo otwarcia	0,00	5 355 419,33	30 690,95	929 223,87	0,00	1 211 878,57	0,00	6 597 988,85
Zwiększenia, w tym:								
Amortyzacja okresu								
Inne								
Przejęcia								
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż								
Inne								
Saldo zamknięcia	0,00	5 710 743,61	891 115,31	689 686,61	0,00	12 783,73	0,00	81 583,24
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								
Zwiększenia								
Zmniejszenia								
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	8 180 540,31	4 136,24	689 686,61	0,00	12 410,37	0,00	8 197 086,92
Saldo zamknięcia	0,00	7 825 216,03	3 719,14	689 686,61	0,00	8 663,20	0,00	7 837 598,37

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	9 189,50
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	9 189,50
Umożliwienie	
Saldo otwarcia	9 189,50
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	9 189,50
Odписy 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
Odписy aktualizujące				
Odписy 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
Odписy 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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Stan na początek roku <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
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (evidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grunty</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i 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 rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
	Stan na koniec roku						
	Nazwa podmiotu						
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
1. Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2. Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	317 709,96	9 962,19	7 101,24	0,00	320 570,91
3. Należności alimentacyjne					0,00
Razem:	317 709,96	9 962,19	7 101,24	0,00	320 570,91

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niesięgalną (art. 35b ust. 3 UoRF).
 ** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art. 35c UoRF) - 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 wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
- tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
- za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
ods-kod. - tytułu decyzji sprzecznych lokali oraz					0,00
- tyt. wypadku (s-koda komunikacyjna, osobowa)					0,00
- tyt. odnowy wydania zezwolenia					0,00
- tyt. poniesionych nakładów					0,00
- tyt. wydania decyzji - naruszeniem prawa lub					0,00
- tyt. utraty praw własności					0,00
- tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
- tyt. -bycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
karty umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze - tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wywołaną, nie wykonanie					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu					0,00
ods-kod. - tyt. umowy dzierżawy					0,00
ods-kod. - tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	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	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:					
Hipoteka					
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)					
Weksel					
Inne, w tym:					
...					
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zastępcie		
z tytułu zwrócenia nieruchomości		
za niedostarczenie lokali socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sporządzonej lokali oraz utracie wartości sprzedanych lokali, zaplate w kwocie		
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tytułu odmowny wydania zezwolenia		
z tytułu poniesionych nakładów		
z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub		
z tytułu utraty praw własności		
z tytułu przewlekłości postępowania sądowego		
z tytułu zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za wykonywanie wiczyście		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tytułu rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonanie		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu		
odszkod. z tytułu umowy dziełowej		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
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	4 686,23	3 689,26
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,...)	2 096,70	771,60
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	1 919,18	2 054,38
Abonamenty		
Ubezpieczenia	670,35	863,28
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	4 686,23	3 689,26

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkownika		
wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
spzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
nagrody 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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		6 316,50
Razem:	0,00	6 316,50

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	124 119,75	77 249,60

* płatności wynikające z obowiązków 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 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	0,00	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>przeucieszenie</i>				0,00							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>odpisy - tytułu irrealnej 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>przeucieszenie</i>				0,00							0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	14 750,84	30 013,69
Należności od budżetów		64,33
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	11 894,28	33 845,12
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych,		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje	11 894,28	33 845,12
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	26 645,12	63 923,14

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	189,77	52,89	7 204,71
Razem	189,77	52,89	7 204,71
			180 100,31
			180 100,31

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	187 179,86
RAZEM:	187 179,86

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 sianami własnymi)

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

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

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

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

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 (RZS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	203 320,39	267 720,42
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	203 320,39	267 720,42
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (slużebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	1 935,43	-996,97
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży: towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4,00	1 780,00
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 skarbowa		
inne		
Utraty w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
utrata w podatku dochodowym od osób fizycznych		
utrata 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:	0,00	1 780,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odczkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, słobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strażę planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za kasowanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tyt. zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodcyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydatków legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewoźniczych)		1 780,00
Razem:	205 255,82	268 503,45

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

11.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	382 928,85	925 236,26
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	100 144,90	122 390,61
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	7 446,56	5 456,52
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		100,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
Razem	490 520,31	1 053 183,39

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia finansowych 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		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	21 529,19	21 985,55
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odeszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania darowizny; nieodpłatne otrzymane aktywa obrotowe	3 514,05	13 455,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	18 015,14	8 530,55
inne (swroty, kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcze procesowe, wynagrodzenie dla płatnika za		
Razem	21 529,19	21 985,55

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:	183,29	7 511,37
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	996,07
umorzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		996,07
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	183,29	6 515,30
z tyt. zobowiązania podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odeszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty	183,29	6 515,30
Razem:	183,29	7 511,37

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		
Odsetki, w tym:	10 057,53	9 894,25
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustanowione z wrażeń sądowych, odsetki od należności roszatkowych itp.	9 892,15	9 772,08
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	165,38	122,17
Inne, w tym:	0,00	0,00
odroczone różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	10 057,53	9 894,25

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	9 632,68	9 491,52
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	9 632,68	8 966,12
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		525,40
	9 632,68	9 491,52

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanyymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	2 314,66	0,00	35 552,25
MPWiK		2 314,66		35 552,25
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	2 314,66	0,00	35 552,25

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	73	70

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przychyta 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
 Michał Maciejewicz
 (Główny księgowy)
 DZIAŁOŚĆ
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy
 29.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły
 WPMSzyjska
 (kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ
 im. Michała KONARSKIEGO
 01-043 Warszawa, ul. Okopowa 55a
 tel. 22 838-60-61 /3

KIEROWNIK
 Wydziału Finansowości
 Bożena Bartosińska

GŁÓWNY SPECJALISTA
 Beata Maciejewicz

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
Dzielnyczego Biura Finansów Oświaty
Wola, m. st. Warszawy

KLASYFIKACJA KSIĘGOWA
Beata Plekut

Beata Karpieńska
KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Beata Bartosińska

GLÓWNY SPECJALISTA

Beata Maciejewicz

Beata Plekut

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Pruszyńska

Zespół Szkół Im. Michała Konarskiego 01-043 Warszawa ul. Okopowa 55A		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy					
Numer Identyfikacyjny REGON 0001890320		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	8 197 086,92	0,00	0,00	8 197 086,92	A.	Fundusze	7 812 983,03	-154 692,13	-154 692,13	7 812 983,03
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	I.	Fundusz jednostki	13 967 522,06			13 967 522,06
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 197 086,92	0,00	0,00	8 197 086,92	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-5 999 846,90	0,00	-154 692,13	-6 154 539,03
1.	Środki trwałe	8 197 086,92	0,00	0,00	8 197 086,92	1.	Zysk netto (+)				
1.1.	Grunty					2.	Strata netto (-)	-5 999 846,90		-154 692,13	-6 154 539,03
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki...					III.	Odpiły z wyniku finansowego (nadwyżka środków)	-154 692,13	-154 692,13		0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	8 180 540,31			8 180 540,31	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 136,24			4 136,24	B.	Fundusze placówek				
1.4.	Środki transportu				0,00	C.	Państwowe fundusze celowe				
1.5.	Inne środki trwałe	12 410,37			12 410,37	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	592 991,23	0,00	0,00	592 991,23
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	592 991,23	0,00	0,00	592 991,23
III.	Należności długoterminowe	0,00			0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 946,43			71 946,43
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	185 445,92			185 445,92
1.	Akcje i udziały	0,00			0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	120 458,85			120 458,85
2.	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 587,17			180 587,17
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	204,00			204,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00			0,00
B.	Aktywa obrotowe	208 887,34	0,00	0,00	208 887,34	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00			
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne	34 348,86	0,00	0,00	34 348,86
1.	Materiały	0,00			0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 348,86			34 348,86
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	26 645,12	0,00	0,00	26 645,12						
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	14 750,84			14 750,84						
2.	Należności od budżetów	0,00			0,00						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00			0,00						
4.	Pozostałe należności	11 894,28			11 894,28						
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00						
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	177 555,99	0,00	0,00	177 555,99						
1.	Środki pieniężne w kasie				0,00						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	177 555,99			177 555,99						
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	4 686,23			4 686,23						
Suma aktywów		8 405 974,26	0,00	0,00	8 405 974,26	Suma pasywów		8 405 974,26	-154 692,13	-154 692,13	8 405 974,26

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

Renata Płokut

CIENNY KSIĘGOWY

KIEROWNIK

Wydziału Księgowości

Marta Karpińska

Bożena Bartosińska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Beata Maciejewicz

Dyrektor Szkoły

M. Pruszyńska

mgr inż. Małgorzata Pruszyńska

ZESPÓŁ SZKÓŁ
Im. Michała KONARSKIEGO
01-043 Warszawa, ul. Okopowa 55a
tel. 22 838-60-61 / 3

Zespół Szkół im. Michała Konarskiego ul. Okopowa 55A, 01-043 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy jednostki budżetowej)			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00018903200000		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	205 255,82	0,00	0,00	205 255,82
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	203 320,39			203 320,39
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 935,43			1 935,43
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00			0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 226 873,47	0,00	0,00	6 226 873,47
I.	Amortyzacja	356 357,80			356 357,80
II.	Zużycie materiałów i energii	766 179,01			766 179,01
III.	Usługi obce	490 520,31			490 520,31
IV.	Podatki i opłaty	26 316,00			26 316,00
V.	Wynagrodzenia	3 599 066,59			3 599 066,59
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	932 825,93			932 825,93
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 489,50			1 489,50
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00			0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	54 118,33			54 118,33
X.	Pozostałe obciążenia				0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 021 617,65	0,00	0,00	-6 021 617,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne	21 529,19	0,00	0,00	21 529,19
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00
II.	Dotacje				0,00
III.	Inne przychody operacyjne	21 529,19			21 529,19
E.	Pozostałe koszty operacyjne	183,29	0,00	0,00	183,29
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	183,29			183,29
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 000 271,75	0,00	0,00	-6 000 271,75
G.	Przychody finansowe	10 057,53	0,00	0,00	10 057,53
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00			0,00
II.	Odsetki	10 057,53			10 057,53
III.	Inne	0,00			0,00
H.	Koszty finansowe	9 632,68	0,00	0,00	9 632,68
I.	Odsetki	0,00			0,00
II.	Inne	9 632,68			9 632,68
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 999 846,90	0,00	0,00	-5 999 846,90
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			154 692,13	154 692,13
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 999 846,90	0,00	-154 692,13	-6 154 539,03

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Beata Maciejewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Micnika Karpińska

DYREKTOR

Dzielniceowego Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Ranna Piękut

Dyrektor Szkoły

M. P. Muszyńska
mgr inż. Małgorzata Piuszyńska

ZESPÓŁ SZKÓŁ

im. Michała KONARSKIEGO
01-043 Warszawa, ul. Okopowa 55a
tel. 22 838-60-61 / 3

Zespół Szkół im. Michała Konarskiego 01-043 Warszawa ul. Okopowa 55A		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 0001890320		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)	14 333 818,81	0,00	0,00	14 333 818,81
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 909 146,28	0,00	0,00	5 909 146,28
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 894 146,28			5 894 146,28
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00
1.4.	Środki na inwestycje	15 000,00			15 000,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00			0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00			0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 275 443,03	0,00	0,00	6 275 443,03
2.1.	Strata za rok ubiegły	6 080 966,31			6 080 966,31
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 988,97			3 988,97
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	175 487,75			175 487,75
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	15 000,00			15 000,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00			0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00			0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 967 522,06			13 967 522,06
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 999 846,90	0,00	154 692,13	-6 154 539,03
1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Strata netto (-)	-5 999 846,90		154 692,13	-6 154 539,03
3.	Nadwyżka środków obrotowych	154 692,13	154 692,13	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 812 983,03	154 692,13	154 692,13	7 812 983,03

DYREKTOR
Dzielnicy Wola Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Piłkut

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Beata Maciejewicz

Michał Marpińska

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Pruszyńska

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Michała KONARSKIEGO
01-043 Warszawa, ul. Okopowa 55a
tel. 22 838-60-61 / 3