

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. Brożka 1A,01-442 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 01611950400000			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	2 961 878,63	3 080 280,73	A. - Fundusze	2 830 145,05	2 950 007,76
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	5 117 650,74	5 479 463,74
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 961 878,63	3 080 280,73	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 188 075,50	-2 529 455,98
1. - Środki trwałe	2 299 906,59	3 080 280,73	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-2 188 075,50	-2 529 455,98
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...	-99 430,19	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	2 292 691,47	3 077 173,16	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	5 295,12	2 147,57	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	1 920,00	960,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	277 793,00	200 209,51
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	661 972,04	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	277 793,00	200 209,51
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 367,13	13 394,54
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	115 458,19	30 244,92
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	40 386,30	49 274,41
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 622,26	64 617,91
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	246,00	1 186,32
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	146 059,42	69 936,54	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	42 713,12	41 491,41
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 713,12	41 491,41
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	2 680,81	13 819,16			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	2 575,86	13 732,70			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	104,95	86,46			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 143,31	55 783,33			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	142 143,31	55 783,33			
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	1 235,30	334,05			
Suma aktywów	3 107 938,05	3 150 217,27	Suma pasywów	3 107 938,05	3 150 217,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpinska

DYREKTOR

Dzielnicy Wola m. St. Warszawy

Renata Plekut

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

p. o. Dyrektora
Zespołu Wolskich Placówek
Edukacji Kulturalnej

Do Kierownika jednostki

SPRZĄDZONA
STARSZY PRACOWNIK

Małgorzata Kwaśnik

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. Brożka 1A,01-442 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 01611950400000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	110 290,30	109 090,59
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	109 849,49	109 991,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	440,81	-901,25
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	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 302 626,60	2 624 595,58
I. Amortyzacja	143 613,36	160 741,50
II. Zużycie materiałów i energii	302 090,34	276 265,44
III. Usługi obce	279 651,42	489 864,90
IV. Podatki i opłaty	27 309,00	25 389,00
V. Wynagrodzenia	1 218 183,68	1 327 521,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	330 505,29	342 449,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 273,51	2 363,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 192 336,30	-2 515 504,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 135,88	1 069,83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 135,88	1 069,83
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	803,95
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	0,00	803,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 188 200,42	-2 515 239,11
G. Przychody finansowe	124,92	75,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	124,92	75,05
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 188 075,50	-2 515 164,06
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	14 291,92
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 188 075,50	-2 529 455,98

M. Karpińska
KSIĘGOWY
 (główny księgowy)

R. Plekut
DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola (n. st. Warszawy) **2019.03.29**
 (rok, miesiąc, dzień)

M. Walek
STARSZY SPECJALISTA
Małgorzata Walek

D. Mierzejewska
 p. o. Dyrektora
 Zespołu Wolskich Placówek
 Edukacji Kulturalnej
 (kierownik jednostki)

B. Martosińska
KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. Brożka 1A, 01-442 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01611950400000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 505 588,92	5 117 650,74
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 464 356,45	2 929 532,12
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 802 384,41	2 650 388,52
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	661 972,04	279 143,60
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)	2 852 294,63	2 567 719,12
2.1. Strata za rok ubiegły	2 150 253,12	2 188 075,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 135,88	1 069,83
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	35 933,59	99 430,19
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	661 972,04	279 143,60
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)	5 117 650,74	5 479 463,74
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 287 505,69	-2 529 455,98
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 188 075,50	-2 529 455,98
3. Nadwyżka środków obrotowych	99 430,19	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 830 145,05	2 950 007,76

WYKŚIĘGOWY

DYREKTOR
Dzielnicyowego Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

p. o. Dyrektora
Zespołu Wolskich Placówek
Edukacji Kulturalnej

2019.03.29

Malgorzata Karpińska (główny księgowy)

Renata Pińkuć

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Karpińska (kierownik jednostki)

SPRZĄDKA
MALGORZATA KARPIŃSKA

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena B. Fliszczyńska

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

II.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w 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			3 935 367,47	79 908,07		424 915,21	661 972,04	5 102 162,79
Zwiększenia, w tym:		0,00	941 115,64	206 823,63	0,00	-188 352,57	-661 972,04	297 614,66
Nabycie			279143,60	5894,00		12 577,06		297 614,66
Inne								0,00
Przebieżczenia			661 972,04	200 929,63		-200 929,63	-661 972,04	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	3 237,00	0,00	3 237,00
Likwidacja i sprzedaż						3 237,00		3 237,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia		0,00	4 876 483,11	286 731,70	0,00	233 325,64	0,00	5 396 540,45
Umorzenie								
Saldo otwarcia			1 642 676,00	74 612,95		422 995,21		2 140 284,16
Zwiększenia, w tym:		0,00	156 633,95	209 971,18	0,00	-187 392,57	0,00	179 212,56
Amortyzacja okresu			156 633,95	3 147,55		960,00		160 741,50
Inne				5 894,00		12 577,06		18 471,06
Przebieżczenia				200929,63		-200929,63		0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	3 237,00	0,00	3 237,00
Likwidacja i sprzedaż						3 237,00		3 237,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia		0,00	1 799 309,95	284 584,13	0,00	232 365,64	0,00	2 316 259,72
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
Wartość netto								
Saldo otwarcia		0,00	2 292 691,47	5 295,12	0,00	1 920,00	661 972,04	2 961 878,63
Saldo zamknięcia		0,00	3 077 173,16	2 147,57	0,00	960,00	0,00	3 080 280,73

ZWPPEL

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<u>Wartość początkowa</u>	
Saldo otwarcia	15 698,60
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabywanie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	15 698,60
<u>Umorzenie</u>	
Saldo otwarcia	15 698,60
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	15 698,60
<u>Odpisy aktualizujące</u>	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
<u>Wartość netto</u>	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

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

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

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

* 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 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 oparcia 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 tytułu zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odškod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz					0,00
z tytu. wypaahu (skoda komunikacyjna osobowaj)					0,00
z tytu. odnowy wydatka zezwolenia					0,00
z tytu. poniesionych nakladów					0,00
z tytu. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub					0,00
z tytu. utraty praw własności					0,00
z tytu. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tytu. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownice z tytu. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyjazdową, nie wykonanie					0,00
odsk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu					0,00
odškod. z tytu. umowy dierżawy					0,00
odškod. 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		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKREI BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę 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 uchylenie wiczyście		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
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	1 235,30	334,05
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...)	853,69	334,05
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	381,61	
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
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	1 235,30	334,05

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

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	13 723,70	13 723,70
Razem:	13 723,70	13 723,70

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	27 459,73	59 756,71

* 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	Gruntły stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wnieścia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku				0,00						0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie				0,00						0,00
- nabycie				0,00						0,00
- przeniesienie				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
- odpisy z tytułu trwałej wartości				0,00						0,00
- przeszacowanie				0,00						0,00
- sprzedaż				0,00						0,00
- likwidacja				0,00						0,00
- przeniesienie				0,00						0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	2 575,86	13 732,70
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	104,95	86,46
należności dochodzone na drodze sądowej (wartości netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek niesklasyfikowanych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	2 680,81	13 819,16

I.16.c. Informacje o odsetkach naliczonych od należności na dzień bilansowy

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym		
	odsetki zrealizowane	do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne powyżej 12 mies.
Należności	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

I.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	0,00
RAZEM:	0,00

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		

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

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

<Nazwa jednostki>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 20... r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	109 849,49	109 991,84
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	109 849,49	109 991,84
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (szerebnosć gruniowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	440,81	-901,25
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbową</i>		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek na drzewach i krzewach		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odbiór komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
Razem:	110 290,30	109 090,59

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	104 910,18	250 344,40
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	1 70 019,60	235 128,68
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		3 779,28
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 721,64	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		612,54
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
Razem	279 651,42	489 864,90

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych 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:	4 135,88	1 069,83
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, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	4 135,88	1 069,83
Razem	4 135,88	1 069,83

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	803,95
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: umorzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	803,95
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty		803,95
Razem:	0,00	803,95

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odssetki, w tym:	124,92	75,05
odssetki za zwłokę w zapłacie należności, odssetki od rat kapitałowych i zalegnięci w spłacie należności z tyt. wykupu		
lokali netyklowych, odssetki nastawione z wyroków sądowych, odssetki od należności podatkowych itp.		
odssetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odssetki od lokai	124,92	75,05
Inne, w tym:	0,00	0,00
dotądnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odssetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odssetki z tyt. spraw sądowych lub odssetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	124,92	75,05

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odssetki, w tym:	0,00	0,00
odssetki od kredytów i pożyczek		
odssetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odssetek od należności		
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odssetek		
umorzenie odssetek		
pozostałe	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanyimi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	2 649,54	0,00
.....		2 649,54	17 632,74
.....			17 632,74
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Institucje Kultury			
RAZEM:	0,00	2 649,54	0,00
			17 632,74

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	49,00	49,00

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

Lp.	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.				

CECHOWY KSIĘGOWY
 Działalności Biura Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy
 29.12.2018
 Renata Polak (rok, miesiąc, dzień)
 (główny księgowy)

P.o. Dyrektora
 Zespołu Wojskich Placówek
 Edukacji Kulturalnej
 D. (Kierownik jednostki)

STARSZY SPECJALISTA
 Małgorzata Majecki

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
 Beata Lisowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

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

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

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

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

Pr. o. Dyrektora
Zespołu Wolskich Placówek
Edukacji Kulturalnej

Milenijer

Danuta Mierzejewska

STARSZY SPECJALISTA

Małgorzata Matek

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

DYREKTOR
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Wola (m. st. Warszawy)

Renata Piekut

Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej 01-442 Warszawa ul. Brońska 1A		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy					
Numer Identyfikacyjny REGON 0161195040		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	2 961 878,63	0,00	0,00	2 961 878,63	A.	Fundusze	2 830 145,05	-99 430,19	-99 430,19	2 830 145,05
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	I.	Fundusz jednostki	5 117 650,74			5 117 650,74
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 961 878,63	0,00	0,00	2 961 878,63	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-2 188 075,50	0,00	-99 430,19	-2 287 505,69
1.	Środki trwałe	2 299 906,59	0,00	0,00	2 299 906,59	1.	Zysk netto (+)				
1.1.	Grunty					2.	Strata netto (-)	-2 188 075,50		-99 430,19	-2 287 505,69
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki...					III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków)	-99 430,19	-99 430,19		0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	2 292 691,47			2 292 691,47	IV.	Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 295,12			5 295,12	B.	Fundusze placówek				
1.4.	Środki transportu	0,00			0,00	C.	Państwowe fundusze celowe				
1.5.	Inne środki trwałe	1 920,00			1 920,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	277 793,00	0,00	0,00	277 793,00
2.	Środki trwałe w budowie	661 972,04			661 972,04	I.	Zobowiązania długoterminowe				
3.	Żalłączki na środki trwałe w	0,00			0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	277 793,00	0,00	0,00	277 793,00
III.	Należności długoterminowe	0,00			0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 367,13			19 367,13
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	115 458,19			115 458,19
1.	Akcje i udziały	0,00			0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	40 386,30			40 386,30
2.	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 622,26			59 622,26
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	246,00			246,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00			0,00
B.	Aktywa obrotowe	146 059,42	0,00	0,00	146 059,42	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00			0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne	42 713,12	0,00	0,00	42 713,12
1.	Materiały	0,00			0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 713,12			42 713,12
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	2 680,81	0,00	0,00	2 680,81						
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	2 575,86			2 575,86						
2.	Należności od budżetów	0,00			0,00						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00			0,00						
4.	Pozostałe należności	104,95			104,95						
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00						
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 143,31	0,00	0,00	142 143,31						
1.	Środki pieniężne w kasie				0,00						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	142 143,31			142 143,31						
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	1 235,30			1 235,30						
Suma aktywów		3 107 938,05	0,00	0,00	3 107 938,05	Suma pasywów		3 107 938,05	-99 430,19	-99 430,19	3 107 938,05

n. o. Dyrektora
Zespół Wolskich Placówek
Edukacji Kulturalnej

Mieniej

Dorota Mierzejewska

SPRZĄDZAJĄCY
STARSZY SPECJALISTA

Małgorzata Witek

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

31

Dzielnica Wola m.st. Warszawy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

DYREKTOR

Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Renata Plekūt

Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej 01-442 Warszawa ul. Brożka 1A		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy jednostki budżetowej)			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 0161195040		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	110 290,30	0,00	0,00	110 290,30
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	109 849,49			109 849,49
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	440,81			440,81
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	2 302 626,60	0,00	0,00	2 302 626,60
I.	Amortyzacja	143 613,36			143 613,36
II.	Zużycie materiałów i energii	302 090,34			302 090,34
III.	Usługi obce	279 651,42			279 651,42
IV.	Podatki i opłaty	27 309,00			27 309,00
V.	Wynagrodzenia	1 218 183,68			1 218 183,68
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	330 505,29			330 505,29
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 273,51			1 273,51
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00			0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00			0,00
X.	Pozostałe obciążenia				0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 192 336,30	0,00	0,00	-2 192 336,30
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 135,88	0,00	0,00	4 135,88
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00
II.	Dotacje				0,00
III.	Inne przychody operacyjne	4 135,88			4 135,88
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00			0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 188 200,42	0,00	0,00	-2 188 200,42
G.	Przychody finansowe	124,92	0,00	0,00	124,92
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00			0,00
II.	Odsetki	124,92			124,92
III.	Inne	0,00			0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00			0,00
II.	Inne	0,00			0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 188 075,50	0,00	0,00	-2 188 075,50
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			99 430,19	99 430,19
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 188 075,50	0,00	-99 430,19	-2 287 505,69

p. o. Dyrektora
Zespół Wolskich Placówek
Edukacji Kulturalnej

Marian Jankowski

Dorota Mierzejewska

KIEROWNICZKA
Wydziału Księgowym

Bożena Bartoń

GŁÓWNY KSIĘGOWY

MONIKA KARPIŃSKA

Monika Karpińska

DYREKTOR

Dzielnicy Wola
Wydziału Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Piętko

SPRACOWNIA
STARSZY SPECJALISTA

Małgorzata Białek

Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej 01-442 Warszawa ul. Brożka 1A		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 0161195040		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)	4 505 588,92	0,00	0,00	4 505 588,92
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 464 356,45	0,00	0,00	3 464 356,45
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 802 384,41			2 802 384,41
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00
1.4.	Środki na inwestycje	661 972,04			661 972,04
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)	2 852 294,63	0,00	0,00	2 852 294,63
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 150 253,12			2 150 253,12
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	4 135,88			4 135,88
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	35 933,59			35 933,59
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	661 972,04			661 972,04
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)	5 117 650,74			5 117 650,74
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 188 075,50	0,00	99 430,19	-2 287 505,69
1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Strata netto (-)	-2 188 075,50		99 430,19	-2 287 505,69
3.	Nadwyżka środków obrotowych	99 430,19	99 430,19	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 830 145,05	99 430,19	99 430,19	2 830 145,05

p. n. Dyrektora
Zespołu Wolskich Placówek
Edukacji Kulturalnej
Mieniszew
Danuta Mieniszewska

spokreślono
STARSZY SPECJALISTA
Malgorzata Matek

KIEROWNIK
Wydziału Kształcenia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Bartuszyńska
Monika Karpińska

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansowy Oświaty
Wola m. st. Warszawy
Renata Piekul