

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r.		Adresat DBFO - Ursynów m.st. Warszawy al. KEN 61 02-777 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	56 272,02	127 230,38	A. Fundusze	-251 049,12	-165 422,74
I. Wartości niematerialne i prawne	17 967,37	104 965,30	I. Fundusz jednostki	4 081 863,93	4 793 485,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	38 304,65	22 265,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 332 913,05	-4 958 908,25
1. Środki trwałe	38 304,65	22 265,08	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	4 332 913,05	4 958 908,25
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 224,38	16 791,30	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	8 080,27	5 473,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 479 507,22	5 519 432,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 479 507,22	5 519 432,12
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 239,78	1 109,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	47 720,00	21 807,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 113,64	103 252,92
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 606,87	180 243,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	6 181,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 177,48	26 217,54
B. Aktywa obrotowe	5 172 186,08	5 226 779,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	5 150 649,45	5 180 620,24
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 150 649,45	5 180 620,24
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 442 794,50	3 226 558,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 442 794,50	3 226 558,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 723 032,43	1 986 460,27			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 707 854,95	1 960 242,73			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	15 177,48	26 217,54			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 359,15	13 759,75			
Suma aktywów	5 228 458,10	5 354 009,38	Suma pasywów	5 228 458,10	5 354 009,38

Główny księgowy
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Zastępca Gł. Księgowego
Karolina Kowalska-Chojnacka

DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy
Alicja Sułkowska-Szkup

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat DBFO - Ursynów m.st. Warszawy al. KEN 61 02-777 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	849,45	7 400,60	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	849,45	7 400,60	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 335 851,32	4 967 587,07	
I. Amortyzacja	25 215,11	54 034,14	
II. Zużycie materiałów i energii	68 340,80	198 725,82	
III. Usługi obce	98 627,87	278 826,72	
IV. Podatki i opłaty	29 613,00	33 950,00	
V. Wynagrodzenia	3 445 234,35	3 669 282,24	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	650 337,80	714 847,75	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 482,39	17 920,40	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 335 001,87	-4 960 186,47	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 088,82	1 278,22	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	2 088,82	1 278,22	
E. Pozostałe koszty operacyjne	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)	-4 332 913,05	-4 958 908,25	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	0,00	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 332 913,05	-4 958 908,25	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		0,00	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-4 332 913,05	-4 958 908,25	

Główny księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Główny Branska
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 1

DYREKTOR
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy
Alicja Sujkowska-Szkup

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat DBFO - Ursynów m.st. Warszawy al. KEN 61 02-777 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 703 994,74	4 081 863,93	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 286 249,06	5 170 805,35	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 284 557,52	5 045 812,85	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	0,00	124 992,50	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
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	1 691,54	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 908 379,87	4 459 183,77	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 887 397,11	4 332 913,05	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 842,59	1 278,22	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	124 992,50	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
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	18 140,17	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 081 863,93	4 793 485,51	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-4 332 913,05	-4 958 908,25	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-4 332 913,05	-4 958 908,25	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	-251 049,12	-165 422,74	

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)
Alicja Sujkowska-Szkup

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Zastępca Głównego Księgowego
Alicja Sujkowska-Szkup

DYREKTOR
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy
Alicja Sujkowska-Szkup

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty dla Dzielnicy Ursynów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik 20

1. Informacje jednostce

- 1.1 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty dla Dzielnicy Ursynów
- 1.2 Siedziba jednostki
Al.: Komisji Edukacji Narodowej 61
- 1.3 Adres jednostki
Al.: Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Obsługa Finansowo- księgowa placówek oświatowych

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01 styczeń 2018 roku – 31 grudzień 2018 roku

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Łączne sprawozdanie DBFO i obsługiwane jednostki oświatowe

4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

AKTYWA

A. Aktywa trwałe – wycenione w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia, pomniejszone o dotychczas naliczoną amortyzację.

B.I.1 Materiały – składniki majątku obrotowego nabyte w celu zużycia na własne potrzeby (magazyny żywności w placówkach) wycenione według cen nabycia.

B.II. Należności krótkoterminowe- należności z tyt. dostaw i usług, należności od budżetu, pozostałe należności (z tyt. udzielonych pożyczek) wycenione w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożności tj. z uwzględnieniem odpisu aktualizującego wartość należności.

B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe- środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenione w wartości nominalnej.

B.IV. Rozliczenia międzyokresowe- rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują koszty przyszłych okresów sprawozdawczych wycena w cenach nabycia zgodnie z progiem istotności.

PASYWA

A.I. Fundusz jednostki- równowartość aktywów trwałych i obrotowych.

A.II. Wynik finansowy netto – różnica pomiędzy uzyskanymi przychodami a poniesionymi kosztami w roku obrotowym ze znakiem ujemnym – strata.

D. II. III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania- zobowiązania wycenione w kwocie wymagającej zapłaty, rezerwa na zobowiązania (sprawy sądowe) wyceniona w 50% wartości sporu na podstawie rokowań co do wyniku sprawy określonych przez Radcę Prawnego prowadzącego sprawę.

D. IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów- wyceniane w równowartości otrzymanych środków z zachowaniem zasady ostrożności (nadpłaty w opłatach za żywienie w placówkach oświatowych, zaliczane do przychodu w roku następnym)

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2018 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji.

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z dnia 13 września 2017r. 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 (Dz.U. z 2017r. poz. 1911), zmieniło sposób rozliczenia nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, rozliczenie zostało przeniesione z konta 820 na konto 870. Zmiana ta ma na celu jednolite prezentowanie w poszczególnych częściach sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu) wyniku finansowego netto tych jednostek.

Rozliczenie z budżetem pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów na koniec roku w jednostce budżetowej należy księgować na kontach 870 „Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy”. Saldo konta 870 na dzień bilansowy podlega przeniesieniu na konto 860 „Wynik finansowy”.

W związku z powyższą zmianą w pozycji bilansu III po stronie pasywów za rok 2018 nie wykazano nadwyżki środków obrotowych, nadwyżka za rok 2018 zmniejszyła stratę netto pozycja A. II.2 po stronie pasywów w bilansie za 2018r.

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

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

Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunt stanowiący 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) na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia				175 567,79		467 886,33		643 454,12
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 870,24	0,00	141 870,24
Nabycie						141 870,24		141 870,24
Inne								0,00
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 925,51	0,00	15 925,51
Likwidacja i sprzedaż						15 925,51		15 925,51
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	175 567,79	0,00	593 831,06	0,00	769 398,85
Umorzenie								
Saldo otwarcia				145 343,41		459 806,06		605 149,47
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	13 433,08	0,00	144 476,73	0,00	157 909,81
Amortyzacja okresu				13 433,08		20 748,99		34 182,07
Inne						123 727,74		123 727,74
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 925,51	0,00	15 925,51
Likwidacja i sprzedaż						15 925,51		15 925,51
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	158 776,49	0,00	588 357,28	0,00	747 133,77
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	30 224,38	0,00	8 080,27	0,00	38 304,65
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	16 791,30	0,00	5 473,78	0,00	22 265,08

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 Grażyna Brańska

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	103 609,97
Zwiększenia, w tym:	137 473,02
Nabywanie	137 473,02
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	241 082,99
Umorzenie	
Saldo otwarcia	85 642,60
Zwiększenia, w tym:	50 475,09
Amortyzacja okresu	19 852,07
Inne	30623,02
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	136 117,69
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	
Wartość netto	
Saldo otwarcia	17 967,37
Saldo zamknięcia	104 965,30

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Bratka

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

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

Główny Księgowy
 Działalność Zarządu Funduszu
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 Grażyna Bralska

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								
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego								
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 wieczystie

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów
Grażyna Brańska

11.1.5. 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 (cwidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grupy:		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszynowy		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Główny Księgowy
Dzielnicego Burza Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

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
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
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				0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2	Należności krótkoterminowe				0,00
	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 zostaje umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niesięgalną (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 zły.

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sporządzonych w toku oraz utraty wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkownika					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwoleń					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłej postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
karas umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszczenia pracowników z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonane prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

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 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:			
nowozone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

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 wyłączenie 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	405,34
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji specjalizacyjnych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykaup		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub niezachowania decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wydłużonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
ruszczenia przekształce z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o nieważności umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		405,34
RAZEM:	0,00	405,34

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Jasińska

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	1 488,30
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)		
Abscamenty		1 488,30
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	12 271,45
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)		
Abscamenty		7 441,50
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		4 248,58
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiec. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		581,37
RAZEM	0,00	13 759,75

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Branska

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 zaliczone przez drugiego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkownika		
wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za powojnowarunki		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty medów		
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		
Razem:	0,00	0,00

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	286 934,45	223 639,17

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy posmiertne, 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
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeznaczanie				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 utraty wartości				0,00						0,00
- przeznaczanie				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		
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 226 558,98
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)		
wartość brutto		
odpisy aktualizujący wartość należności dochodzonych		
netto (dla sądowej)		3 226 558,98
z tytułu pożyczek i mieszkańowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaseje		
Inne		
Rodziczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	0,00	3 226 558,98

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 Grażyna Branska

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

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

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	
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 trwale wytworzone siłami własnymi)

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

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

Główny Księgowy
Dzielnicego Burmistrza Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

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:		0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową			
opłaty za zarząd i wykonywanie wyczyste			
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu			
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową			
sprzedaż usług			
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji finansowych			
inne (skutekność gwarantowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, ul.)			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)			7 400,60
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podmiotowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		0,00	0,00
podatek od nieruchomości			
podatek od środków transportu			
podatek od czynności cywilno-prawnych			
podatek rolny, leśny			
opłata targowa			
opłata skarbową			
inne			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym		0,00	0,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych			
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych			
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym		0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji			
przychody z tytułu subwencji			
Pozostałe przychody, w tym:		0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
przychody z tyt. odškodności			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DZ, Złote, przedszkola...)			
przychody z tyt. opłat za strefy planowego parkowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za niewłaściwe drzewa i krzewy			
przychody z tytułu porzucenia między innymi			
przychody z tytułu zwrotów na sprzedaż odpadów			
przychody z tyt. opłat komandoracyjnych			
przychody z tyt. zgłoszenia posa drogowego			
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej			
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za odpady komunalne			
inne (z tyt. wydania legitymacji, zwrotów z tyt. szkodowe, z tyt. licencji przewoźniczych)			
Razem:		0,00	7 400,60

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Oswiały Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427		62 113,72
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		216 600,33
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotychczas		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436		112,67
Zakup usług obejmujących flumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
Razem	0,00	278 826,72

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświadczenie
Grażyna Brońska

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości			
sprzedaż pozostałych składników majątkowych			
opłaty z tyt. przekształceń wyczerpienia grantów w prawa własności			
Dotacje		0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:		0,00	1 278,22
opłaty za licencje, odsetki nie związane z działalnością statutową			
opłaty za wyczerpienie nie związane z działalnością statutową			
kary umowne, odszkodowania			
odpisyne przedawnione, nieściągalne, umorzone zobowiązania			
ukarowanie, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe			
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności			
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania			
rozwiązanie odpisu aktualizującego sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i			
równowartość odpisów umorzeniowych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			
inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępców procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za			1 278,22
Razem:		0,00	1 278,22

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	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych			
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych			
odpis aktualizujący wartość należności			
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej			
Inne koszty operacyjne, w tym:		0,00	0,00
z tyt. zaciągania 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 notarialne,			
Razem:		0,00	0,00

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:	0,00	0,00
odsetki za zainkaso w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z IV, wykupu lokat		
niezrealizowanych, odsetki informacyjne z wyroków sądowych, odsetki od należności powstałych z tytułu		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
Inne, w tym:	0,00	0,00
badanie różnic kursowe		
rozwiązanie odroczone aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odroczone aktualizujących wartości długoterminowych aktywów finansowych		
umortyzacja zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie nieuwzględnionych rozstrzygnięć na odsetki z IV, spraw sądowych lub odsetek z IV, zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	0,00	0,00

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:	0,00	0,00
korrekty podatkowe		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartości długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartości odsetek od należności		
utworzenie rozstrzygnięć na sprawy sądowe z IV, odsetek		
umortyzacja odsetek		
pozostałe		
Razem	0,00	0,00

Główny księgowy
Dzielnice Sura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	0,00	0,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	0,00	0,00

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec poprzedniego roku obrotowego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem		44,00

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

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
Dzielnice Biura Finansów
Gminy Ursynów m.st. Warszawy

.....
(podpis)

29 luty 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Zastępca Gł. Księgowego
Kardolina Knapik

DYREKTOR
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy
Alicja Sujkowska-Szkup