

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe 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 grudnia 2018 r.		Adresat SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81 im. L. Rudnickiego 02-785 WARSZAWA UL. PUSZCZYKA 6	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 227 357,11	3 088 554,65	A. Fundusze	2 925 741,27	2 711 784,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 192 332,02	7 537 663,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 227 357,11	3 088 554,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 266 342,86	-4 825 879,03
1. Środki trwałe	3 227 357,11	3 088 554,65	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	4 266 342,86	4 825 879,03
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-247,89	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 222 326,91	3 053 391,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	31 110,76	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	5 030,20	4 052,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	319 100,07	389 696,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	315 760,57	386 412,07
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 171,89	30 632,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 772,89	40 912,32
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 310,46	139 044,25
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 591,83	163 745,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	37,06	1 054,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 484,23	12 925,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 047,30
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	16 876,44	9 975,34
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 876,44	9 975,34
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	3 339,50	3 284,20
II. Należności krótkoterminowe	253,70	1 809,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	123,00	1 682,29			
2. Należności od budżetów	61,62	75,34			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	69,08	52,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 124,33	11 024,96			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 124,33	11 024,96			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	106,20	90,83			
Suma aktywów	3 244 841,34	3 101 480,38	Suma pasywów	3 244 841,34	3 101 480,38

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

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szłup

DYREKTOR

mgr Marzena Dąbrowska

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 grudzień 2018 r.	Adresat SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81 im. L. Rudnickiego 02-785 WARSZAWA UL. PUSZCZYKA 6	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		557 051,50	521 308,93
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		556 756,30	521 109,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		106,20	-15,37
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		189,00	215,00
B. Koszty działalności operacyjnej		4 826 157,63	5 351 062,30
I. Amortyzacja		169 994,38	169 913,22
II. Zużycie materiałów i energii		918 490,27	848 560,01
III. Usługi obce		186 299,78	235 166,42
IV. Podatki i opłaty		5 444,00	3 024,00
V. Wynagrodzenia		2 828 597,31	3 286 035,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		681 005,09	769 498,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		25 123,80	25 362,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 203,00	13 502,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 269 106,13	-4 829 753,37
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 637,25	3 664,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		2 637,25	3 664,41
E. Pozostałe koszty operacyjne		37,06	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		37,06	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-4 266 505,94	-4 826 088,96
G. Przychody finansowe		163,08	212,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		163,08	212,25
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)		-4 266 342,86	-4 825 876,71
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)			2,32
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-4 266 342,86	-4 825 879,03

Główny Księgowy
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Grażyna Brańska
(główny księgowy)

2019.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

Specjalista
ds. Finansowo Księgowych

Dorota Jurczak

DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szkup

DYREKTOR

mgr Małgorzata Dąbrowska

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 grudzień 2018 r.	Adresat SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81 im. L. Rudnickiego 02-785 WARSZAWA UL. PUSZCZYKA 6	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 082 878,13	7 192 332,02
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 071 218,85	4 613 152,86
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 071 218,85	4 537 287,80
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
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		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	75 865,06
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 961 764,96	4 267 821,74
2.1. Strata za rok ubiegły		3 959 815,84	4 266 342,86
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 580,75	1 230,99
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		368,37	247,89
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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		0,00	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)		7 192 332,02	7 537 663,14
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-4 266 590,75	-4 825 879,03
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-4 266 342,86	-4 825 879,03
3. nadwyżka środków obrotowych		247,89	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		2 925 741,27	2 711 784,11

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

2019.03.27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Grażyna Braniska

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

DYREKTOR
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szkup

DYREKTOR

mgr Marzena Łąbrowska

Specjalista

ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

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
Wartość początkowa						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	6 757 404,77	34 871,26		629 074,15
Zwiększenia, w tym:						
Nabywanie			0,00	31 110,76	0,00	56 896,62
Inne				0,00		46 085,39
Przebieganie				31 110,76		10 811,23
Zmniejszenia, w tym:						
Likwidacja i sprzedaż				0,00	0,00	50 881,86
Inne						49 927,46
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	6 757 404,77	65 982,02	0,00	635 088,91
Umorzenie						
Saldo otwarcia			3 535 077,86	34 871,26		624 043,95
Zwiększenia, w tym:						
Amortyzacja okresu			168 935,12	0,00	0,00	57 874,72
Inne						978,10
Przebieganie						56 896,62
Zmniejszenia, w tym:						
Likwidacja i sprzedaż				0,00	0,00	50 881,86
Inne						49 927,46
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 704 012,98	34 871,26	0,00	631 036,81
Odpisy aktualizujące						
Saldo otwarcia						
Zwiększenia						
Zmniejszenia						
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 222 326,91	0,00	0,00	5 030,20
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 053 391,79	31 110,76	0,00	4 052,10
RAZEM						
Saldo otwarcia						
Saldo zamknięcia						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	6 757 404,77	34 871,26	0,00	629 074,15
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	6 757 404,77	65 982,02	0,00	635 088,91
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 535 077,86	34 871,26	0,00	624 043,95
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 704 012,98	34 871,26	0,00	631 036,81
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 222 326,91	0,00	0,00	5 030,20
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 053 391,79	31 110,76	0,00	4 052,10
RAZEM						
Saldo otwarcia						
Saldo zamknięcia						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	6 757 404,77	34 871,26	0,00	629 074,15
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	6 757 404,77	65 982,02	0,00	635 088,91
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 535 077,86	34 871,26	0,00	624 043,95
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 704 012,98	34 871,26	0,00	631 036,81
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 222 326,91	0,00	0,00	5 030,20
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 053 391,79	31 110,76	0,00	4 052,10
RAZEM						
Saldo otwarcia						
Saldo zamknięcia						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	6 757 404,77	34 871,26	0,00	629 074,15
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	6 757 404,77	65 982,02	0,00	635 088,91
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 535 077,86	34 871,26	0,00	624 043,95
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 704 012,98	34 871,26	0,00	631 036,81
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 222 326,91	0,00	0,00	5 030,20
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 053 391,79	31 110,76	0,00	4 052,10
RAZEM						
Saldo otwarcia						
Saldo zamknięcia						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	6 757 404,77	34 871,26	0,00	629 074,15
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	6 757 404,77	65 982,02	0,00	635 088,91
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 535 077,86	34 871,26	0,00	624 043,95
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 704 012,98	34 871,26	0,00	631 036,81
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 222 326,91	0,00	0,00	5 030,20
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 053 391,79	31 110,76	0,00	4 052,10
RAZEM						
Saldo otwarcia						
Saldo zamknięcia						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	6 757 404,77	34 871,26	0,00	629 074,15
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	6 757 404,77	65 982,02	0,00	635 088,91
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 535 077,86	34 871,26	0,00	624 043,95
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 704 012,98	34 871,26	0,00	631 036,81
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 222 326,91	0,00	0,00	5 030,20
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 053 391,79	31 110,76	0,00	4 052,10
RAZEM						
Saldo otwarcia						
Saldo zamknięcia						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	6 757 404,77	34 871,26	0,00	629 074,15
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	6 757 404,77	65 982,02	0,00	635 088,91
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 535 077,86	34 871,26	0,00	624 043,95
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 704 012,98	34 871,26	0,00	631 036,81
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 222 326,91	0,00	0,00	5 030,20
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 053 391,79	31 110,76	0,00	4 052,10
RAZEM						
Saldo otwarcia						
Saldo zamknięcia						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	6 757 404,77	34 871,26	0,00	629 074,15
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	6 757 404,77	65 982,02	0,00	635 088,91
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 535 077,86	34 871,26	0,00	624 043,95
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 704 012,98	34 871,26	0,00	631 036,81
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 222 326,91	0,00	0,00	5 030,20
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 053 391,79	31 110,76	0,00	4 052,10
RAZEM						
Saldo otwarcia						
Saldo zamknięcia						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	6 757 404,77	34 871,26	0,00	629 074,15
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	6 757 404,77	65 982,02	0,00	635 088,91
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 535 077,86	34 871,26	0,00	624 043,95
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 704 012,98	34 871,26	0,00	631 036,81
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 222 326,91	0,00	0,00	5 030,20
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 053 391,79	31 110,76	0,00	4 052,10
RAZEM						
Saldo otwarcia						
Saldo zamknięcia						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	6 757 404,77	34 871,26	0,00	629 074,15
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	6 757 404,77	65 982,02	0,00	635 088,91
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 535 077,86	34 871,26	0,00	624 043,95
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 704 012,98	34 871,26	0,00	631 036,81
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 222 326,91	0,00	0,00	5 030,20
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 053 391,79	31 110,76	0,00	4 052,10
RAZEM						
Saldo otwarcia						
Saldo zamknięcia						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	6 757 404,77	34 871,26	0,00	629 074,15
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	6 757 404,77	65 982,02	0,00	635 088,91
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 535 077,86	34 871,26	0,00	624 043,95
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 704 012,98	34 871,26	0,00	631 036,81
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 222 326,91	0,00	0,00	5 030,20
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 053 391,79	31 110,76	0,00	4 052,10
RAZEM						
Saldo otwarcia						
Saldo zamknięcia						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	6 757 404,77	34 871,26	0,00	629 074,15
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	6 757 404,77	65 982,02	0,00	635 088,91
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 535 077,86	34 871,26	0,00	624 043,95
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 704 012,98	34 871,26	0,00	631 036,81
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 222 326,91	0,00	0,00	5 030,20
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 053 391,79	31 110,76	0,00	4 052,10
RAZEM						
Saldo otwarcia						
Saldo zamknięcia						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	6 757 404,77	34 871,26	0,00	629 074,15
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	6 757 404,77	65 982,02	0,00	635 088,91
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 535 077,86	34 871,26	0,00	624 043,95
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 704 012,98	34 871,26	0,00	631 036,81
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 222 326,91	0,00	0,00	5 030,20
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 053 391,79	31 110,76	0,00	4 052,10
RAZEM						
Saldo otwarcia						
Saldo zamknięcia						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	6 757 404,77	34 871,26	0,00	629 074,15
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	6 757 404,77	65 982,02	0,00	635 088,91
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 535 077,86	34 871,26	0,00	624 043,95
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 704 012,98	34 871,26	0,00	631 036,81
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 222 326,91	0,00	0,00	5 030,20
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 053 391,79	31 110,76	0,00	4 052,10
RAZEM						
Saldo otwarcia						
Saldo zamknięcia						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	6 757 404,77	34 871,26	0,00	629 074,15
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	6 757 404,77	65 982,02	0,00	635 088,91
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 535 077,86	34 871,26	0,00	624 043,95
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 704 012,98	34 871,26	0,00	631 036,81
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 222 326,91	0,00	0,00	5 030,20
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 053 391,79	31 110,76	0,00	4 052,10
RAZEM						
Saldo otwarcia						
Saldo zamknięcia						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	6 757 404,77	34 871,26	0,00	629 074,15
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	6 757 404,77	65 982,02	0,00	635 088,91
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 535 077,86	34 871,26	0,00	624 043,95
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 704 012,98	34 871,26	0,00	631 036,81
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 222 326,91	0,00	0,00	5 030,20
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 053 391,79	31 110,76	0,00	4 052,10
RAZEM						
Saldo otwarcia						
Saldo zamknięcia						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	6 757 404,77	34 871,26	0,00	629 074,15
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	6 757 404,77	65 982,02	0,00	635 088,91
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 535 077,86	34 871,26	0,00	624 043,95
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 704 012,98	34 871,26	0,00	631 036,81
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 222 326,91	0,00	0,00	5 030,20
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 053 391,79	31 110,76	0,00	4 052,10

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	41 943,92
Zwiększenia, w tym:	1 372,68
Nabycie	1 372,68
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	5 171,47
Likwidacja i sprzedaż	5 171,47
Inne	
Saldo zamknięcia	38 145,13
Umorzenie	
Saldo otwarcia	41 943,92
Zwiększenia, w tym:	1 372,68
Amortyzacja okresu	
Inne	1 372,68
Zmniejszenia, w tym:	5 171,47
Likwidacja i sprzedaż	5 171,47
Inne	
Saldo zamknięcia	38 145,13
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

DYREKTOR
 mgr Jacek Dąbrowski

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźbiona, artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
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
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

DYREKTOR
mgr Małgorzata Dziubowska

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
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

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów, m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

DYREKTOR
 m.st. Warszawy
 Ursynów

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumartyzowanych 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 nieumartyzowanych 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:		
Grunt		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyn		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

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

DYREKTOR
mgr Marlena Dąbkowska

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	0,00		
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 *	
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

* 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.

Główny Księgowy
 Działalność Finansowa
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 Grażyna Brańska

DIREKTOR
 mgr Marzena Dębowska

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
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzączających toki oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkownika					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odnowy wydania zezwolenia					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. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie					0,00
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

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

Grażyna Brańska DYREKTOR
 mgr Mirosław Dąbrowski

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
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

DYREKTOR
 MIASTO GMINA DUBOWSKA

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:			
tworzone 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
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 Grażyna Brańska

DYREKTOR
 m.st. Warszawy
 Ursynów

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	0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:		
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zaplanę wykupu		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania pozwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości		
karty umowne		
za użycowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszerzenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów w St. Warszawy
 Grażyna Brańska

DYREKTOR
 mgr Krzysztof Dąbrowski

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	0,00	90,83
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		90,83
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	0,00	90,83

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ułanów ul. St. Warszawy
 Grażyna Brańska

DYREKTOR
 mgr Jolanta Olszewska

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.1.1.13.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	3 284,20
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkownika		
wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		3 284,20
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	3 284,20

II.1.1.14. 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.1.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze		48 274,85	113 111,11

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

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

Dyrektor
mgr Jolanta Dąbrowska

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	Gruntowy stanowiący 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
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		1 682,29
Należności od budżetów		75,34
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	52,31
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne		52,31
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	0,00	1 809,94

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

Dzielnica Oświaty
Ursynów

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. od 3 do 12 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne powyżej 12 mies.
Należności	53,16	30,29	
Razem	53,16	30,29	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, Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Braniska

Dyrektor
Szkola Podstawowa nr 81 im. Lucjana Rudnickiego
Grażyna Braniska

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:		
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	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

Główny Księgowy,
 Dzielnicowego Biura Finansu
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy;
 Grażyna Brańska

Dyrektor
 Miasta Ursynów

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	0,00	521 109,30
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		106 910,00
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłaty za żywienie związane z działalnością statutową		414 199,30
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (dotacje gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		-15,37
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	215,00
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
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział 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	215,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odsetkowania		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DZ, złośli, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zwrócenia na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zapłaty pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrócenia kosztów dotacji ulgowanej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczek, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		215,00
Razem:	0,00	521 308,93

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

Dyrektor
mgr Małgorzata Dąbrowska

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427		133 982,04
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		95 531,72
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436		5 652,66
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
Razem	0,00	235 166,42

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów
Grażyna Brańska

Dyrektor
mgr Małgorzata Dąbrowska

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	3 664,41
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyzwywanie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odškodowania		
odpisanie przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
skrowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		2 717,50
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
Inne (zwrot) kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za		946,91
razem	0,00	3 664,41

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:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. 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. zwrotów podatników (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odškodowania, kary i grzywny		
niewodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,	0,00	0,00
inne		

Główny Księgowy
Kierownik Wydziału
Oświaty Urzędu m. st. Warszawy
Grażyna Brańska

DYREKTOR
mgr Mariusz Dobrowski

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odstęki, w tym:	0,00	212,25
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali		83,45
uczynkowych, odsetki udzielone z wyrobów spółnych, odsetki od należności podatkowych itp.		128,80
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	0,00	0,00
Inne, w tym:		
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartości długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw spółnych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	0,00	212,25

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odstęki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujmienie różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
utworzenie rezerw na sprawy spółowe z tyt. odsetek		
umorzono odsetek		
pozostałe	0,00	0,00

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

Dyrektor
 mgr Małgorzata Dobrowolska

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	44 972,10
MPWiK	0,00	0,00	44 972,10
	0,00	0,00	0,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej			1 920,00
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	0,00	46 892,10

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 (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem		71,00

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,
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 81 im. Lucjana Rudnickiego
[Signature]

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
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Grażyna Brańska
(główny księgowy)

27. 03. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szkup

DYREKTOR
mgr Marzena Dybrowska

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak