

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st.<br>Warszawy<br>ul. Komisji Edukacji Narodowej 61<br>02-777 Warszawa<br>011136395<br>Numer identyfikacyjny REGON |                          | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub samorządowego<br>zakładu budżetowego<br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. |                                                                                      | Adresat<br>Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej<br>ul. Sarabandy 16/22<br>02-868 Warszawa |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                                                     | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku                                                                                                    | PASYWA                                                                               | Stan na<br>początek roku                                                                           | Stan na koniec<br>roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                                                                                           | 3 299 783,35             | 3 101 789,48                                                                                                              | A. Fundusze                                                                          | 2 998 477,58                                                                                       | 2 757 340,57           |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                                      | I. Fundusz jednostki                                                                 | 8 031 698,83                                                                                       | 8 368 037,75           |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                                                                 | 3 299 783,35             | 3 101 789,48                                                                                                              | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -5 031 953,28                                                                                      | -5 610 697,18          |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                                           | 3 299 783,35             | 3 101 789,48                                                                                                              | 1. Zysk netto (+)                                                                    |                                                                                                    |                        |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                           | 2. Strata netto (-)                                                                  | 5 031 953,28                                                                                       | 5 610 697,18           |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                                                                   |                          |                                                                                                                           | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | -1 267,97                                                                                          | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                                 | 3 262 861,77             | 3 073 056,92                                                                                                              | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          |                                                                                                    |                        |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                                       | 36 921,57                | 28 732,56                                                                                                                 | B. Fundusze placówek                                                                 |                                                                                                    |                        |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                                                                                                                      | C. Państwowe fundusze celowe                                                         |                                                                                                    |                        |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                                    | 0,01                     | 0,00                                                                                                                      | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 337 217,24                                                                                         | 380 857,92             |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                           | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       |                                                                                                    |                        |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                           | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 331 796,24                                                                                         | 377 769,92             |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                           | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 14 808,12                                                                                          | 14 790,17              |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                      | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 24 174,97                                                                                          | 27 364,25              |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                           | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 112 112,21                                                                                         | 138 322,30             |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                           | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 171 466,79                                                                                         | 196 167,28             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                           | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                                                                                               | 46,35                  |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                           | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                                                                                               | 0,00                   |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                         | 35 911,47                | 36 409,01                                                                                                                 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                                                               | 0,00                   |
| I. Zapasy                                                                                                                                                                                                  | 12 404,46                | 30 862,66                                                                                                                 | 8. Fundusze specjalne                                                                | 9 234,15                                                                                           | 1 079,57               |
| 1. Materiały                                                                                                                                                                                               | 12 404,46                | 30 862,66                                                                                                                 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 9 234,15                                                                                           | 1 079,57               |
| 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                                                       | 5 421,00                                                                                           | 3 088,00               |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                                                                                                             | 10 781,15                | 1 354,54                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                    |                        |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                                                                      | 10 514,50                | 1 241,33                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                    |                        |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                                                                                  | 43,31                    | 44,38                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                    |                        |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                    |                        |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                                                                    | 223,34                   | 68,83                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                    |                        |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                       |                          |                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                    |                        |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                      | 10 502,12                | 2 760,82                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                    |                        |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                    |                        |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                                                                                | 10 502,12                | 2 760,82                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                    |                        |
| 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                                                                                                                                                                             | 2 223,74                 | 1 430,99                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                    |                        |
| Suma aktywów                                                                                                                                                                                               | 3 335 694,82             | 3 138 198,49                                                                                                              | Suma pasywów                                                                         | 3 335 694,82                                                                                       | 3 138 198,49           |

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

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

Grażyna Brańska

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Joanna Parfianowicz

DYREKTOR  
Dzielnice Biura Finansów Oświaty  
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szkup

Specjalista  
ds. Finansowo-Księgowych

Irendusz Kościak

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów<br>m.st. Warszawy<br>ul. Komisji Edukacji Narodowej 61<br>02-777 Warszawa<br><br>011136395<br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br>sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r. | Adresat<br>Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej<br>ul. Sarabandy 16/22<br>02-868 Warszawa |  |
|                                                                                                                                                                                                                | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                                                | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                                                   |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                               | <b>362 801,06</b>                                                                                                  | <b>372 156,77</b>                                                                                  |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                                                                      | 360 442,32                                                                                                         | 372 859,52                                                                                         |  |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                                                                     | 2 223,74                                                                                                           | -792,75                                                                                            |  |
| 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                                                                                                                                                                    | 135,00                                                                                                             | 90,00                                                                                              |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                                      | <b>5 408 987,34</b>                                                                                                | <b>5 984 090,67</b>                                                                                |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                                                                 | 201 571,30                                                                                                         | 197 168,96                                                                                         |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                                               | 678 208,05                                                                                                         | 626 187,54                                                                                         |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                                                               | 250 929,82                                                                                                         | 269 700,11                                                                                         |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                                           | 11 976,00                                                                                                          | 11 582,00                                                                                          |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                               | 3 417 340,85                                                                                                       | 3 908 616,46                                                                                       |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                                                 | 811 075,52                                                                                                         | 931 756,40                                                                                         |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                                                | 25 461,80                                                                                                          | 25 898,20                                                                                          |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                    |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                                                     | 12 424,00                                                                                                          | 13 181,00                                                                                          |  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                    |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                                                                     | <b>-5 046 186,28</b>                                                                                               | <b>-5 611 933,90</b>                                                                               |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                                                       | <b>14 113,60</b>                                                                                                   | <b>2 800,74</b>                                                                                    |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                    |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                    |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                                                 | 14 113,60                                                                                                          | 2 800,74                                                                                           |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                                        | <b>46,35</b>                                                                                       |  |
| 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                                                                                                               | 46,35                                                                                              |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                                                                 | <b>-5 032 072,68</b>                                                                                               | <b>-5 609 179,51</b>                                                                               |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>119,40</b>                                                                                                      | <b>163,58</b>                                                                                      |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                    |  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                                                                    | 119,40                                                                                                             | 163,58                                                                                             |  |
| III. Inne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                               |  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                        |  |
| I. Odsetki                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                    |  |
| II. Inne                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                               |  |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                                                                         | <b>-5 031 953,28</b>                                                                                               | <b>-5 609 015,93</b>                                                                               |  |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                    |  |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                    | <b>1 681,25</b>                                                                                    |  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>                                                                                                                                                                      | <b>-5 031 953,28</b>                                                                                               | <b>-5 610 697,18</b>                                                                               |  |

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

2019.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu Zarządzania programem: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Sporządził:

Specjalista  
ds. Finansowo-Księgowych  
Ireneusz Kościak

**DYREKTOR**  
mgr Joanna Parfianowicz

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



|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów<br>m.st. Warszawy<br>ul. Komisji Edukacji Narodowej 61<br>02-777 Warszawa<br><br>011136395<br>Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na dzień 31 grudzień 2018 r. | Adresat<br>Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej<br>ul. Sarabandy 16/22<br>02-868 Warszawa |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                       | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                                                   |  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                                                                                      | 7 818 903,30                                                                              | 8 031 698,83                                                                                       |  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                                                | 4 831 716,54                                                                              | 5 372 413,52                                                                                       |  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                    |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                                               | 4 831 716,54                                                                              | 5 372 413,52                                                                                       |  |
| 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                                                                                      | 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)                                                                                                                                                                     | 4 618 921,01                                                                              | 5 036 074,60                                                                                       |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                                        | 4 612 399,70                                                                              | 5 031 953,28                                                                                       |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                                               | 5 812,34                                                                                  | 2 028,44                                                                                           |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                                                           | 708,97                                                                                    | 1 267,97                                                                                           |  |
| 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                                                                                      | 824,91                                                                                             |  |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                                                                                       | 8 031 698,83                                                                              | 8 368 037,75                                                                                       |  |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)                                                                                                                                                                  | -5 033 221,25                                                                             | -5 610 697,18                                                                                      |  |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                    |  |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                                                                               | -5 031 953,28                                                                             | -5 610 697,18                                                                                      |  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                                                                    | 1 267,97                                                                                  | 0,00                                                                                               |  |
| IV. Fundusz (II+, -III)                                                                                                                                                                                           | 2 998 477,58                                                                              | 2 757 340,57                                                                                       |  |

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

2019.03.28

(główny księgowy)  
Grzegorz Brańska

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

Społeczność:

Specjalista  
ds. Finansowo-Księgowych

Ireneusz Kościak

DYREKTOR  
mgr Joanna Parfianowicz

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 pozycji 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

| ŚRODKI TRWAŁE           |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |  |
|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Rzeczowy majątek trwały | Grupy | w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone 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        |  |
| Wartości początkowa     |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |  |
| Saldo otwarcia          |       |                                                                                                                           | 5 502 610,71                                          | 100 417,04                      |                   | 795 162,29         |                                                                         | 6 398 190,04 |  |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00  | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 80 402,57          | 0,00                                                                    | 80 402,57    |  |
| Nabycie                 |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   | 80 402,57          |                                                                         | 80 402,57    |  |
| Inne                    |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |  |
| Przeznieszczenia        |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |  |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00  | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                  |                                 | 0,00              | 77 880,72          | 0,00                                                                    | 86 879,72    |  |
| Likwidacja i sprzedaż   |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   | 77 880,72          |                                                                         | 86 879,72    |  |
| Inne                    |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |  |
| Saldo zamknięcia        | 0,00  | 0,00                                                                                                                      | 5 502 610,71                                          | 91 418,04                       | 0,00              | 797 684,14         | 0,00                                                                    | 6 391 712,89 |  |
| Liniazenie              |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |  |
| Saldo otwarcia          |       |                                                                                                                           | 2 239 748,94                                          | 63 495,47                       |                   | 795 162,28         |                                                                         | 3 098 406,69 |  |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00  | 0,00                                                                                                                      | 189 804,85                                            | 7 364,10                        | 0,00              | 80 402,58          | 0,00                                                                    | 277 571,53   |  |
| Amortyzacja obrotowa    |       |                                                                                                                           | 189 804,85                                            | 7 364,10                        |                   | 0,00               |                                                                         | 197 168,96   |  |
| Inne                    |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   | 80 402,57          |                                                                         | 80 402,57    |  |
| Przeznieszczenia        |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |  |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00  | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                  | 8 174,09                        | 0,00              | 77 880,72          | 0,00                                                                    | 86 054,81    |  |
| Likwidacja i sprzedaż   |       |                                                                                                                           |                                                       | 8 174,09                        |                   | 77 880,72          |                                                                         | 86 054,81    |  |
| Inne                    |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |  |
| Saldo zamknięcia        | 0,00  | 0,00                                                                                                                      | 2 429 653,79                                          | 62 685,48                       | 0,00              | 797 684,14         | 0,00                                                                    | 3 289 923,41 |  |
| Odniesy aktualizacje    |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |  |
| 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                                                                                                                      | 3 262 861,77                                          | 36 921,57                       | 0,00              | 0,01               | 0,00                                                                    | 3 299 783,35 |  |
| Saldo zamknięcia        | 0,00  | 0,00                                                                                                                      | 3 073 056,92                                          | 28 732,56                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 3 101 789,48 |  |



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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Wartość początkowa</b>       |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 11 798,53                              |
| Zwiększenia, w tym:             | 3 378,67                               |
| Nabycie                         | 998,00                                 |
| Inne                            | 2 380,67                               |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 15 177,20                              |
| <b>Umierzenie</b>               |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 11 798,53                              |
| Zwiększenia, w tym:             | 3 378,67                               |
| Amortyzacja okresu              |                                        |
| Inne                            | 3 378,67                               |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 15 177,20                              |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>     |                                        |
| Saldo otwarcia                  |                                        |
| Zwiększenia                     |                                        |
| Zmniejszenia                    |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |
| <b>Wartość netto</b>            |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 0,00                                   |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |

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

DYREKTOR  
mgr Joanna Parfianowicz

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

| Wyszczególnienie                    | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła 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 prehistorycznego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej) | Ogółem |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                     | 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. Sprzedaży                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | 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 Ursynów m.st. Warszawy  
Grażyna Brańska

DYREKTOR  
mgr Joanna Pawłanowicz



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:         |                       |                     |
| Doobra 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 zsumyści 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  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
 Grażyna Brańska

DYREKTOR  
 mgr Joanna Pufianowicz

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych 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 nieamortyzowanych 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>Grunt</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>                                                                                                                                                                        |                       |                     |

Główny Księgowy  
Dzielnicy/Biura Finansów  
Oświaty Ursyów m.st. Warszawy  
Grażyna Brańska

DYREKTOR  
  
mgr Joanna Parfianowicz

11.1.6. 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                             |                                                                       |                                                       |

11.1.7. 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           | 0,00                |

\* Wykorzystanie odpisów następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przekawni się lub zostanie uznana za niespłaćną (art. 35b ust. 3 UoR).  
 \*\* Rozwiązanie odpisów następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpis aktualizujący (art. 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis się zgubił.

mgr Joanna Parfianowicz

DYREKTOR

Główny Księgowy

Dzielnice Biura Finansów

Oświaty Ursyów m.st. Warszawy

Grażyna Brańska



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                |
| <b>Inne rezerwy, w tym :</b>                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| o zaliczenie                                                                                                    |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                                     |                       |             |                |               | 0,00                |
| za nieobsłużone lokali socjalnego                                                                               |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tytułu decyzji sprzączających lokali oraz utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty wykuju lokalu ucłanacza |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                                  |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tyt. odmowy wykonania zezwolenia                                                                              |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tyt. poniesionych nakładów                                                                                    |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub niezachowania decyzji                                            |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tyt. utraty praw własności                                                                                    |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tyt. przekalkacji postępowania sądowego                                                                       |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tyt. zbycia wykuszczonyj nieruchomości                                                                        |                       |             |                |               | 0,00                |
| kary umowne                                                                                                     |                       |             |                |               | 0,00                |
| za niefunkcyjne wieczyste                                                                                       |                       |             |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                     |                       |             |                |               | 0,00                |
| rozszczenia prasownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                |                       |             |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonane prawa pierwokupu                                               |                       |             |                |               | 0,00                |
| oskczk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                     |                       |             |                |               | 0,00                |
| oskczk. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                  |                       |             |                |               | 0,00                |
| oskczk. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                                  |                       |             |                |               | 0,00                |
| pozostałe                                                                                                       |                       |             |                |               | 0,00                |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |

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

Grażyna Brńska

DYREKTOR

mgr Joanna Parfianowicz

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

DYREKTOR  
mgr Joanna Pafianowicz

11.1.1. 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 szeregowy) |              |                |                   |            |
| Weksel                                  |              |                |                   |            |
| Inne, w tym:                            |              |                |                   |            |
| RAZEM:                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| Stan na koniec roku:                    |              |                |                   |            |
| Hipoteka                                |              |                |                   |            |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub szeregowy) |              |                |                   |            |
| Weksel                                  |              |                |                   |            |
| Inne, w tym:                            |              |                |                   |            |
| RAZEM:                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |

11.1.12a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

| Tytuł                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Opis charakteru zobowiązań warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Zabezpieczenia w postaci weksli                     |                       |                     |                                                                                      |
| Poręczenia, w tym:                                  |                       |                     |                                                                                      |
| nieoznaczone rezerwy bilansowe                      |                       |                     |                                                                                      |
| Gwarancje                                           |                       |                     |                                                                                      |
| Kaucje i wadła                                      |                       |                     |                                                                                      |
| Nieuznane roszczenia wierzycieli                    |                       |                     |                                                                                      |
| Z tytułu zawartych, lecz jeszcze niewykonanej umowy |                       |                     |                                                                                      |
| Umowy wsparcia                                      |                       |                     |                                                                                      |
| Inne                                                |                       |                     |                                                                                      |
| Razem:                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |

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

DYREKTOR  
mgr Joanna Pędrjanowicz



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 warzawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) |                       |                     |
| na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                  |                       |                     |
| za grunty zajęte pod drogi                                                                  |                       |                     |
| za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                    |                       |                     |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu                                  |                       |                     |
| Inne sprawy sporne, w tym:                                                                  | 0,00                  | 0,00                |
| o zawieszenie                                                                               |                       |                     |
| z tytułu zwrotu nieruchomości                                                               |                       |                     |
| za niedostarczone lokale socjalnego                                                         |                       |                     |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzeciwowych lokali oraz                                         |                       |                     |
| utrata wartości sprzedanych lokali, zapłacone wyko                                          |                       |                     |
| z tytułu wypaiku Szkoła komunikacyjna, osobowej                                             |                       |                     |
| z tytu. odnośny wydania zezwolenia                                                          |                       |                     |
| z tytu. postępowanych nakładów                                                              |                       |                     |
| z tytu. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub                                             |                       |                     |
| niezależności decyzji                                                                       |                       |                     |
| z tytu. umowy przez własności                                                               |                       |                     |
| z tytu. przewidywalności podlegającego sądowego                                             |                       |                     |
| z tytu. zbycia wykazanej nieruchomości                                                      |                       |                     |
| kary umowne                                                                                 |                       |                     |
| za niezakończenie wierzyskie                                                                |                       |                     |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                 |                       |                     |
| roszczenia pracownicze z tytu. rozwiązania umowy                                            |                       |                     |
| odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonanie                                           |                       |                     |
| prawa mcywobopu                                                                             |                       |                     |
| odszkod. o umiędzielenie umowy, przedłużenie okresu                                         |                       |                     |
| umowy, rozwiązanie umowy                                                                    |                       |                     |
| odszkod. z tytułu umowy deweloperskiej                                                      |                       |                     |
| odszkod. z tytułu umowy wartości nieruchomości                                              |                       |                     |
| pozostałe                                                                                   |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

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

DYREKTOR  
 mgr Joanna Rafianowicz

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne                                                                                                                                                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                          |                       |                     |
| Drogi 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                                                                                                                                                                    |                       |                     |
| Pracownicy                                                                                                                                                                       |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                                                     |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                                             |                       |                     |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>1 430,99</b>     |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                          |                       |                     |
| Drogi komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                                                      |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                                                    |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)                                                                                           |                       |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                                           |                       | 1 018,94            |
| Abonamenty                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 412,05              |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                                                    |                       |                     |
| Pracownicy, publikatory aktów prawnych                                                                                                                                           |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                                                     |                       |                     |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki parkingowe, uliczki, wolontariat, opłaty za wysł. badań fizykoterapii, plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>1 430,99</b>     |

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

DYREKTOR  
mgr Joanna Parfianowicz

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                  | 3 088,00            |
| przychody za zajęcie pasa drogowego           |                       |                     |
| przychody z IV wykonania wieczystego          |                       |                     |
| przychody z IV przekształcenia użytkownika    |                       |                     |
| koniecznego w prawną własność                 |                       |                     |
| wskup lokali, budynków                        |                       |                     |
| wprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych   |                       |                     |
| wpłaty z ZUS za pensjonariuszy                |                       |                     |
| Pozostałe                                     |                       | 3 088,00            |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne     | 0,00                  | 0,00                |
| usługi wykonane a niezafakturowane            |                       |                     |
| w tym: koszty mebli                           |                       |                     |
| pozostałe                                     |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>3 088,00</b>     |

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

| Otrzymane poręczenia i gwarancje | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Razem:</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

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 | 72 011,68                       | 97 833,56                     |

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

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

DYREKTOR  
mgr Joanna Palfianowicz



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                     | Grunt własny 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  |
| 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  |
| - odpisy z tytułu powiększenia 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                                                |                       | 1 241,33            |
| Należności od budżetów                                                            |                       | 44,38               |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       |                     |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      | 0,00                  | 68,83               |
| należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)                           | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto                                                                    |                       |                     |
| odpisy aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej            |                       |                     |
| z tytułu pożyczek, niezreklamowanych                                              |                       |                     |
| dochody budżetowe                                                                 |                       |                     |
| wadła i kauce                                                                     |                       |                     |
| Inne                                                                              |                       | 68,83               |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| Razem:                                                                            | 0,00                  | 1 354,54            |

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
 Grażyna Brańska  
 DYREKTOR  
 mgr Joanna Rafianowicz

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

| Kategoria aktywów | Odsetki wyliczone za pomocą stop procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym |                  |                                 |             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|
|                   | odsetki zrealizowane                                                                                                                 |                  | odsetki niezrealizowane, płatne |             |
|                   | do 3 mies.                                                                                                                           | od 3 do 12 mies. | powyżej 12 mies.                |             |
| Należności        | 98,10                                                                                                                                | 6,73             |                                 |             |
| <b>Razem</b>      | <b>98,10</b>                                                                                                                         | <b>6,73</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> |

1.16.d. Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych podpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego

| Kategoria aktywów                                                                            | 31 grudnia 20... r. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Niezrealizowane odsetki od należności objęte opisem aktualizującym na koniec roku obrotowego |                     |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                | <b>0,00</b>         |

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszące: |                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 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              |               |              |

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

DYREKTOR  
*mgr Joanna Parfianowicz*

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

|                                      | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody</b>                     | 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>                        |                          |                       |
|                                      |                          |                       |
|                                      |                          |                       |
| <b>Koszty</b>                        | 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  
Dzielnicy Ursynów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

DYREKTOR

mgr Joanna Karfianowicz

### 11.2.5.a. Struktura przychodów

[illegible]

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Główny Księgowy  
Dzielnicy Główna Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

## БЫРЕКТОР

mgr Jodina Parfianowicz



II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce                                                         | Obrotu roku poprzedniego | Obrotu roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                       |                          |                       |
| Zakup usług zlepowitych § 428                                       |                          | 209 416,92            |
| Zakup usług pozostałych § 430                                       |                          | 58 576,06             |
| Zakup usług przez jednostki s.terytorialnego od innych              |                          |                       |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących                  |                          |                       |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436              |                          | 1 707,13              |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                          |                          |                       |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439 |                          |                       |
| Opłaty za udzielenie świadczeń i czynsze za budynki, lokale i inne  |                          |                       |
| Razem                                                               | 0,00                     | 269 700,11            |

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

Grażyna Brańska

DYREKTOR  
mgr Joanna Parfianowicz

11. 2.5c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                   | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:                                                           | 0,00                     | 0,00                  |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości                                                                                |                          |                       |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych                                                                      |                          |                       |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności                                               |                          |                       |
| Dotacje                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                  |
| Inne przychody operacyjne, w tym:                                                                                | 0,00                     | 2 800,74              |
| opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową                                                |                          |                       |
| opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową                                                      |                          |                       |
| kary umowne, odszkodowania                                                                                       |                          |                       |
| odpisane przedmiotowe, nieściągnięte, umorzone zobowiązania                                                      |                          |                       |
| akrowizyty, nieodpłatnie otrzymane rzeczy aktywne obrotowe                                                       |                          | 875,07                |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności                                                            |                          |                       |
| rozwiązanie rzeczy na zobowiązania                                                                               |                          |                       |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                          |                       |
| równowartość odpisu amortyzacyjnego od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych                     |                          | 1 925,67              |
| Inne faury koszty sakowch, komornych lub zastępczo procesowych, wynagrodzenie dla planika za                     |                          |                       |
| Razem                                                                                                            | 0,00                     | 2 800,74              |

11. 2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                               | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608) |                          |                       |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                       | 0,00                     | 46,35                 |
| Odpisy należności sprzedawionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                              |                          |                       |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| umorzonych odpisów akwad, sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                   |                          |                       |
| odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych                                                                                                                  |                          |                       |
| odpis aktualizujący wartość należności                                                                                                                                    |                          |                       |
| umorzenie zaliczności podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                              |                          |                       |
| Inne koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                            | 0,00                     | 46,35                 |
| z tyt. zwrotu podatku (w szczególności § 241)                                                                                                                             |                          |                       |
| umorzonych rzeczy na zobowiązania                                                                                                                                         |                          |                       |
| zaplaczone odszkodowania, kary i grzywny                                                                                                                                  |                          |                       |
| niezapłacone przekroczone rzeczy aktywne obrotowe                                                                                                                         | 0,00                     | 46,35                 |
| Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,                                                                  |                          |                       |
| Razem:                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 46,35                 |

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

DYREKTOR  
 mgr Joanna Parfianowicz

11.2.5.e. Przychody finansowe

|                                                                                                                                    | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| Zysk ze sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                 |                          |                       |
| Odsetki, w tym:                                                                                                                    | 0,00                     | 163,58                |
| odsetki ze zaliczek w zapłacie należności, odsetki od rat długoterminowych i zaliczki w zapłacie należności z tytułu wyjątku banku |                          | 83,33                 |
| wzrosty wartości, odsetki istnienia z wyjątków walutowych, odsetki od należności posiadanych itp.                                  |                          | 80,25                 |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od banku                                                                  |                          |                       |
| Inne, w tym:                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                  |
| dotacje różnic kursowe                                                                                                             |                          |                       |
| rozliczanie odpisów aktualizujących odsetki od należności                                                                          |                          |                       |
| rozliczanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych                                  |                          |                       |
| umorzanie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                                                                                |                          |                       |
| rozliczanie nowych kwotujących rezerw na odsetki z tytułu spłaty zobowiązań lub odsetek z tytułu zobowiązań                        |                          |                       |
| pozostałe przychody finansowe                                                                                                      |                          |                       |
| <b>Razem</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>              | <b>163,58</b>         |

11.2.5.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                  |
| korekty podatków                                                               |                          |                       |
| korekty błędnych naliczeń odpisaności                                          |                          |                       |
| wycenione różnice kursowe                                                      |                          |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych |                          |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności                |                          |                       |
| utworzenie rezerw na spłatę zobowiązań z tytułu odsetek                        |                          |                       |
| umorzanie odsetek                                                              |                          |                       |
| pozostałe                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |

Główny Księgowy  
Dzielnicy Finansów  
Oświadczył Urszula St. Warszawy

Grażyna Brańska

DYREKTOR  
  
mgr Joanna Perjanowicz

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki                                    | Stan na koniec roku obrotowego |              |           |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|
|                                                    | Należności                     | Zobowiązania | Przychody | Koszty    |
| Szkoła w której Miano posiada 100% udziałów, akcji | 0,00                           | 0,00         | 0,00      | 14 490,17 |
| AKPIWK                                             | 0,00                           | 0,00         | 0,00      | 14 490,17 |
| .....                                              |                                |              |           |           |
| Zasady Opieki Zdrowotnej                           |                                |              |           |           |
| Instytucje Kultury                                 |                                |              |           |           |
| RAZEM:                                             | 0,00                           | 0,00         | 0,00      | 14 490,17 |

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 |                                                       | 79,00                                               |

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

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

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

DYREKTOR  
mgr Joanna Parfianowicz



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 Urzędu Miasta  
Oświaty Ursynowa, m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

2019.03.28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dzielnicy Urzędu Miasta  
Oświaty Ursynowa, m.st. Warszawy

Alicja Sułkowska-Szkur

Spodobał mi się

Specjalista ds. Finansowo-Księgowych  
Ireneusz Kościak

DYREKTOR  
mgr Joanna Parfianowicz