

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st.<br>Warszawy<br>ul. Komisji Edukacji Narodowej 61<br>07-777 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 100<br>im. plk. Francesco Nullo<br>ul. Taneczna 54/58<br>02-829 Warszawa |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                                                     | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku                                                                                                    | PASYWA                                                                               | Stan na początek<br>roku                                                                                 | Stan na koniec<br>roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                    | 2 261 669,32             | 2 123 901,89                                                                                                              | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | 1 890 843,19                                                                                             | 1 642 557,30           |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                                      | I. Fundusz jednostki                                                                 | 7 609 984,87                                                                                             | 7 949 828,25           |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                                                                 | 2 261 669,32             | 2 123 901,89                                                                                                              | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -5 718 330,65                                                                                            | -6 307 270,95          |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                                           | 2 261 669,32             | 2 123 901,89                                                                                                              | 1. Zysk netto (+)                                                                    |                                                                                                          |                        |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                           | 2. Strata netto (-)                                                                  | 5 718 330,65                                                                                             | 6 307 270,95           |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                                                                   |                          |                                                                                                                           | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | -811,03                                                                                                  | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                                 | 2 212 320,02             | 2 081 499,65                                                                                                              | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   |                                                                                                          |                        |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                                       | 49 349,30                | 42 402,24                                                                                                                 | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          |                                                                                                          |                        |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                                                                                                                      | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  |                                                                                                          |                        |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                                      | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 389 852,33                                                                                               | 503 922,00             |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                           | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       |                                                                                                          |                        |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                           | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 389 297,83                                                                                               | 502 312,00             |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                           | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 30 925,19                                                                                                | 39 994,33              |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                      | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 25 448,03                                                                                                | 53 837,26              |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                           | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 120 674,66                                                                                               | 179 236,40             |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                           | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 196 752,20                                                                                               | 223 681,10             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                           | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 43,41                                                                                                    | 0,00                   |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                           | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                                                                                                     | 0,00                   |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                                                                                  | 19 026,20                | 22 577,41                                                                                                                 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                                                                     | 0,00                   |
| I. Zapasy                                                                                                                                                                                                  | 2 322,70                 | 14 674,52                                                                                                                 | 8. Fundusze specjalne                                                                | 15 454,34                                                                                                | 5 562,91               |
| 1. Materiały                                                                                                                                                                                               | 2 322,70                 | 14 674,52                                                                                                                 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 15 454,34                                                                                                | 5 562,91               |
| 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                                                       | 554,50                                                                                                   | 1 610,00               |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                                                                                                             | 82,88                    | 953,09                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                          |                        |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                                                                      | 18,04                    | 721,84                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                          |                        |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                                                                                  | 36,22                    | 90,34                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                          |                        |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                          |                        |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                                                                    | 28,62                    | 140,91                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                          |                        |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                       |                          |                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                          |                        |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                      | 16 265,37                | 6 772,17                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                          |                        |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                          |                        |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                                                                                | 16 265,37                | 6 772,17                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                          |                        |
| 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                                                                                                                                                                             | 355,25                   | 177,63                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                          |                        |
| Suma aktywów                                                                                                                                                                                               | 2 280 695,52             | 2 146 479,30                                                                                                              | Suma pasywów                                                                         | 2 280 655,52                                                                                             | 2 146 479,30           |

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

(główny księgowy)  
Wydruk z Modułu SI-R. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Dzielnice Biura Finansów Oświaty  
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Szukowska-Szkan

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Chaber

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych

Mariola Sobala-Wojniak

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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><b>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</b> | Adresat<br>Szkoła Podstawowa nr 100<br>im. plk. Francesco Nullo<br>ul. Taneczna 54/58<br>02-829 Warszawa |  |
|                                                                                                                                                                                                                | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                                                         |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                               | <b>365 775,05</b>                                                                                                        | <b>258 311,38</b>                                                                                        |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                                                                      | 365 419,80                                                                                                               | 258 489,00                                                                                               |  |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                                                                     | 355,25                                                                                                                   | -177,62                                                                                                  |  |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                          |  |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                          |  |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                          |  |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                     |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                                      | <b>6 080 200,70</b>                                                                                                      | <b>6 592 590,03</b>                                                                                      |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                                                                 | 137 403,06                                                                                                               | 137 767,43                                                                                               |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                                               | 876 681,52                                                                                                               | 864 545,97                                                                                               |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                                                               | 135 101,64                                                                                                               | 139 726,91                                                                                               |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                                           | 11 376,00                                                                                                                | 11 376,00                                                                                                |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                               | 3 961 334,09                                                                                                             | 4 536 884,87                                                                                             |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                                                 | 928 565,69                                                                                                               | 1 069 127,15                                                                                             |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                                                | 22 305,70                                                                                                                | 24 965,20                                                                                                |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                          |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                                                     | 7 433,00                                                                                                                 | 8 196,50                                                                                                 |  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                          |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                                                                     | <b>-5 714 425,65</b>                                                                                                     | <b>-6 334 278,65</b>                                                                                     |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                                                       | <b>9 771,35</b>                                                                                                          | <b>28 911,49</b>                                                                                         |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                          |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                          |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                                                 | 9 771,35                                                                                                                 | 28 911,49                                                                                                |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                                          | <b>13 743,64</b>                                                                                                         | <b>900,00</b>                                                                                            |  |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku                                                | 13 700,23                                                                                                                | 0,00                                                                                                     |  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                                | 43,41                                                                                                                    | 900,00                                                                                                   |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                                                                 | <b>-5 718 397,94</b>                                                                                                     | <b>-6 306 267,16</b>                                                                                     |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>67,29</b>                                                                                                             | <b>205,47</b>                                                                                            |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                          |  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                                                                    | 67,29                                                                                                                    | 205,47                                                                                                   |  |
| 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>-5 718 330,65</b>                                                                                                     | <b>-6 306 061,69</b>                                                                                     |  |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                          |  |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                          | <b>1 209,26</b>                                                                                          |  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>                                                                                                                                                                      | <b>-5 718 330,65</b>                                                                                                     | <b>-6 307 270,95</b>                                                                                     |  |

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

**Grażyna Brąńska**

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

**Inspektor**  
**ds. Finansowo-Księgowych**

**Mariola Sobala-Woźniak**

**DYREKTOR**  
**Dzielnice Biuro Finansów Oświaty**  
**Ursynów m.st. Warszawy**

**Alicja Sujkowska-Szkup**

**DYREKTOR SZKOŁY**

**Hanna Chaber**

| 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 100<br>im. plk. Francesco Nullo<br>ul. Taneczna 54/58<br>02-829 Warszawa |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                       | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                                                         |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                                                               | <b>7 031 375,74</b>                                                                       | <b>7 609 984,87</b>                                                                                      |  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                                                | 5 586 172,92                                                                              | 6 060 218,04                                                                                             |  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                          |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                                               | 5 572 472,69                                                                              | 6 060 218,04                                                                                             |  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                          |  |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                                                         | 13 700,23                                                                                 | 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)                                                                                                                                                                     | 5 007 563,79                                                                              | 5 720 374,66                                                                                             |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                                        | 5 001 770,74                                                                              | 5 718 330,65                                                                                             |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                                               | 1 376,17                                                                                  | 1 232,98                                                                                                 |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                                                           | 280,33                                                                                    | 811,03                                                                                                   |  |
| 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                                                                                                                                                                                            | 4 136,55                                                                                  | 0,00                                                                                                     |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                                                                | <b>7 609 984,87</b>                                                                       | <b>7 949 828,25</b>                                                                                      |  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>                                                                                                                                                           | <b>-5 719 141,68</b>                                                                      | <b>-6 307 270,95</b>                                                                                     |  |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                          |  |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                                                                               | -5 718 330,65                                                                             | -6 307 270,95                                                                                            |  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                                                                    | 811,03                                                                                    | 0,00                                                                                                     |  |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 890 843,19</b>                                                                       | <b>1 642 557,30</b>                                                                                      |  |

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

Grażyna Brańska  
(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych

Mariola Sabala-Woźniak

DYREKTOR  
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty  
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szkup

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Chaber

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

---

**Załącznik 20**

**1. Informacje jednostce**

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

**2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

01 styczeń 2018 roku – 31 grudzień 2018 roku

**3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne**

Łączne sprawozdanie DBFO i obsługiwane jednostki oświatowe

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

**AKTYWA**

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

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

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

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

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

**PASYWA**

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

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

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

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

## 5. Inne informacje

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

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych , samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz.1911), zmieniło sposób rozliczenia nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową , rozliczenie zostało przeniesione z konta 820 na konto 870. Zmiana ta ma na celu jednolite prezentowanie w poszczególnych częściach sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu) wyniku finansowego netto tych jednostek.

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

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  
Grażyna Brańska

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

| ŚRODKI TRWAŁE         |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |  |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Wartość początkowa    | Grupy | w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane 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        |  |
| Saldo otwarcia        |       |                                                                                                                           | 3 703 954,74                                          | 100 683,38                      |                   | 938 835,04         |                                                                         | 4 743 473,16 |  |
| Zwiększenia, w tym:   | 0,00  | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 109 604,75         | 0,00                                                                    | 109 604,75   |  |
| Nabycie               |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   | 106 388,75         |                                                                         | 106 388,75   |  |
| Inne                  |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   | 3 216,00           |                                                                         | 3 216,00     |  |
| Przenieszenia         |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |  |
| Zmniejszenia, w tym:  | 0,00  | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 94 640,27          | 0,00                                                                    | 94 640,27    |  |
| Likwidacja i sprzedaż |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   | 94 640,27          |                                                                         | 94 640,27    |  |
| Inne                  |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   | 0,00               |                                                                         | 0,00         |  |
| Saldo zamknięcia      | 0,00  | 0,00                                                                                                                      | 3 703 954,74                                          | 100 683,38                      | 0,00              | 953 799,52         | 0,00                                                                    | 4 758 437,64 |  |
| Umorzenie             |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |  |
| Saldo otwarcia        |       |                                                                                                                           | 1 491 634,72                                          | 51 334,08                       |                   | 938 835,04         |                                                                         | 2 481 803,84 |  |
| Zwiększenia, w tym:   | 0,00  | 0,00                                                                                                                      | 130 820,37                                            | 6 947,06                        | 0,00              | 109 604,75         | 0,00                                                                    | 247 372,18   |  |
| Amortyzacja okresu    |       |                                                                                                                           | 130 820,37                                            | 6 947,06                        |                   | 109 604,75         |                                                                         | 137 767,43   |  |
| Inne                  |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 109 604,75   |  |
| Przenieszenia         |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |  |
| Zmniejszenia, w tym:  | 0,00  | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 94 640,27          | 0,00                                                                    | 94 640,27    |  |
| Likwidacja i sprzedaż |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   | 94 640,27          |                                                                         | 94 640,27    |  |
| Inne                  |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   | 0,00               |                                                                         | 0,00         |  |
| Saldo zamknięcia      | 0,00  | 0,00                                                                                                                      | 1 622 455,09                                          | 58 281,14                       | 0,00              | 953 799,52         | 0,00                                                                    | 2 634 535,75 |  |
| Odpisy aktualizujące  |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |  |
| Saldo otwarcia        |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |  |
| Zwiększenia           |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |  |
| Zmniejszenia          |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |  |
| Saldo zamknięcia      | 0,00  | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00         |  |
| Wartość netto         |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |  |
| Saldo otwarcia        | 0,00  | 0,00                                                                                                                      | 2 212 320,02                                          | 49 349,30                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 2 261 669,32 |  |
| Saldo zamknięcia      | 0,00  | 0,00                                                                                                                      | 2 081 499,65                                          | 42 402,24                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 2 123 901,89 |  |

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura Finansów  
Dzielnicy Urzędu m.st. Warszawy

Gracyna Bralska

DYREKTOR SZKOŁY

Hajna Chaber

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Wartość początkowa              |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 47 444,10                              |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Nabywanie                       |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 47 444,10                              |
| Umorzenie                       |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 47 444,10                              |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Amortyzacja okresu              |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 47 444,10                              |
| Odpisy aktualizujące            |                                        |
| Saldo otwarcia                  |                                        |
| Zwiększenia                     |                                        |
| Zmniejszenia                    |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |
| Wartość netto                   |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 0,00                                   |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |

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

DYREKTOR SZKOŁY  
 Halina Chyba

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

| Wyszczególnienie                      | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbiona, artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej) | Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki) | Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe przedmiotowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej) | Ogółem |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wartość początkowa                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |        |
| Wartość początkowa na początek okresu |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  | 0,00   |
| Zwiększenia                           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  | 0,00   |
| 1. Zakup                              | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                             | 0,00   |
| 2. Inne                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  | 0,00   |
| Zmniejszenia                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  | 0,00   |
| 1. Sprzedaż                           | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                             | 0,00   |
| 2. Przekazanie                        |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  | 0,00   |
| 3. Inne (licząc)                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  | 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  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty Urszody m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

DYREKTOR SZKOŁY  
 Halina Chabier

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

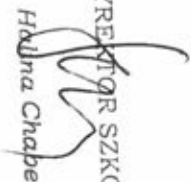
Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
 Grażyna Brańska

DYREKTOR SZKOŁY  
 Halina Chaper

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                 | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość niemortyzowanych lub niemiarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wycenienia pozabilansowe) | 0,00                  | 0,00                |
| w tym:                                                                                                                                                                                           |                       |                     |
| Grunt                                                                                                                                                                                            |                       |                     |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                            |                       |                     |
| Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                                  |                       |                     |
| Środki transportu                                                                                                                                                                                |                       |                     |
| Inne środki trwałe                                                                                                                                                                               |                       |                     |

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

DYREKTOR SZKOŁY  
  
Halina Chaber

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

| Nazwa podmiotów       | Liczba udziałów / akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów / akcji | Odpis | Wartość bilansowa udziałów / akcji | Zysk(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok | Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                       |                         |                               |                                 |       |                                    |                                                                       |                                                       |
| Stan na początek roku |                         |                               |                                 |       |                                    |                                                                       |                                                       |
| Nazwa podmiotu        |                         |                               |                                 |       |                                    |                                                                       |                                                       |
| 1.                    |                         |                               |                                 |       |                                    |                                                                       |                                                       |
| 2.                    |                         |                               |                                 |       |                                    |                                                                       |                                                       |
| ...                   |                         |                               |                                 |       |                                    |                                                                       |                                                       |
| Razem                 |                         |                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00                               |                                                                       |                                                       |
| Nazwa podmiotów       | Liczba udziałów / akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów / akcji | Odpis | Wartość bilansowa udziałów / akcji | Zysk(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok | Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku |
|                       |                         |                               |                                 |       |                                    |                                                                       |                                                       |
| Stan na koniec roku   |                         |                               |                                 |       |                                    |                                                                       |                                                       |
| Nazwa podmiotu        |                         |                               |                                 |       |                                    |                                                                       |                                                       |
| 1.                    |                         |                               |                                 |       |                                    |                                                                       |                                                       |
| 2.                    |                         |                               |                                 |       |                                    |                                                                       |                                                       |
| ...                   |                         |                               |                                 |       |                                    |                                                                       |                                                       |
| Razem                 |                         |                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00                               |                                                                       |                                                       |

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Wyszczególnienie odpisów z tytułu                     | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                 |                | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
|                                                       |                       | Zwiększenia                                  | Wykorzystanie * | Rozwiązanie ** |                     |
| 1. Należności długoterminowe                          |                       |                                              |                 |                | 0,00                |
| 2. w tym: należności finansowe (pożyczki zapozyczone) |                       |                                              |                 |                | 0,00                |
| 3. Należności krótkoterminowe                         |                       |                                              |                 |                | 0,00                |
| 4. w tym: należności finansowe (pożyczki zapozyczone) |                       |                                              |                 |                | 0,00                |
| 5. Należności alimentacyjne                           |                       |                                              |                 |                | 0,00                |
| Razem:                                                | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00            | 0,00           | 0,00                |

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostaje umorzona, przewidziani się lub zostanie uznana za niespłaconą (art. 359 ust. 3 UoK).  
 \*\* Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art. 35c UoK) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zły.

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

Grażyna Grańska

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Chaber

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 zasad dyktando                                                              |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na grunty wydzielone pod drogi                                                                                   |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na wyłączenie nieruchomości                                                                                      |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1955r.)                     |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                                       |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za grunty zajęte pod drogi                                                                                       |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                                         |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu                                                       |                       |           |                |               | 0,00                |
| Inne rezerwy, w tym :                                                                                                    | 0,00                  | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                |
| o zaliczenie                                                                                                             |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tytułu zwrotu nieruchomości                                                                                            |                       |           |                |               | 0,00                |
| za nieodpłatne lokalu socjalnego                                                                                         |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzecznych lokaln oraz innych wartości sprzedanych lokali, zaplacię wykupu lokalu użytkownika |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tytu. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                                          |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tytu. odnowy wydania zezwolenia                                                                                        |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tytu. postępowanych nakładów                                                                                           |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tytu. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                      |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tytu. utraty praw własności                                                                                            |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tytu. przekształceń postępowania sądowego                                                                              |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tytu. zbiecia wyłączonej nieruchomości                                                                                 |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tytu. umowne                                                                                                           |                       |           |                |               | 0,00                |
| za użycowanie nieruchomości                                                                                              |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                              |                       |           |                |               | 0,00                |
| rozszczenia przeciwnicze z tytu. rozstrzygnięcia umowy                                                                   |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwszokupa                                                     |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkod. o umiarkowanie umowy, przeliczenie okresu umowy, rozliczenie umowy                                              |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tytu. umowy deklaratywnej                                                                                     |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                                          |                       |           |                |               | 0,00                |
| pozostałe                                                                                                                |                       |           |                |               | 0,00                |
| KALEN:                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                |

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

Grażyna Branska

DYREKTOR SZKOŁY

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 |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego |                       |                     |
| Zobowiązanie z tytułu leasingu zwrotnego   |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>                              | 0,00                  | 0,00                |

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

DYREKTOR SZKOŁY  
*Hajna Chabier*

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 umowę 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**  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oswoły Urszów m.st. Warszawy  
**Grażyna Branska**

**DYREKTOR SZKOŁY**  
**Hajna Chabier**

Hafina Chaber

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Chaber

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 świadczeń z aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie           |                       |                     |
| Długi komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                                        |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                                      |                       |                     |
| Koszty paliwów, dyspozycja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)                                                                              |                       |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                             |                       |                     |
| Abonamenty                                                                                                                                                         |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                                      |                       |                     |
| Pieniądzy                                                                                                                                                          |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                                       |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                               |                       |                     |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>177,63</b>       |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych świadczeń z aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie           |                       |                     |
| Długi komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                                        |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                                      |                       |                     |
| Koszty paliwów, dyspozycja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)                                                                              |                       |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                             |                       | 177,63              |
| Abonamenty                                                                                                                                                         |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                                      |                       |                     |
| Pieniądzy, publikacja aktów prawnych                                                                                                                               |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                                       |                       |                     |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, zniżki porzowne, ubezpieczenia, opłaty za wyk. badań fizycznych, plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>177,63</b>       |

Główny Księgowy  
 Działalności Główna Finansowa  
 Osława Urszula m.st. Warszawy

Grażyna Branska

DYREKTOR/SZKOŁY

Halina Chaj

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                  | 1 610,00            |
| przychody za zaliczone prawa drogowne                    |                       |                     |
| przychody z tyt. użytkowania wieczystego                 |                       |                     |
| przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego |                       |                     |
| w prawo własności                                        |                       |                     |
| wzrost lokali, budynków                                  |                       |                     |
| spadek lokali mieszkalniowych, użytkowych                |                       |                     |
| wpłaty z ZUS za pensjonariuszy                           |                       |                     |
| pozostałe                                                |                       | 1 610,00            |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne                | 0,00                  | 0,00                |
| obligacje gwarancyjne                                    |                       |                     |
| usługi wykonane a niezafakturowane                       |                       |                     |
| w tym: koszty mebli                                      |                       |                     |
| pozostałe                                                |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>1 610,00</b>     |

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

|                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Otrzymane poręczenia i gwarancje |                       |                     |
| <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 | 151 940,69                      | 112 136,01                    |

\* płatności wynikające z obowiązków wycofania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy pomiarowe, świadczenia za urlop, nagrody jubileuszowe)

Główny Księgowy  
 Działu Finansów  
 Oświadczył m.st. Warszawy  
 Grażyna Brańska

## 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 |                          |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                                    | Akcje i udziały                 | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe | Ogółem                     | Gruntowności inwestycyjne | Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wyłączenia ich z aktywów | Akcje i udziały                  | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
| Stan na początek roku              |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                           |                                                                                   |                                  |                          |                                       |
| Zmniejszenia                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  |
| - przeszacowanie                   |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                           |                                                                                   |                                  |                          |                                       |
| - nabycie                          |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                           |                                                                                   |                                  |                          |                                       |
| - przeniesienie                    |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                           |                                                                                   |                                  |                          |                                       |
| Zmniejszenia                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  |
| - odpisy z tytułu trwałej wartości |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                           |                                                                                   |                                  |                          |                                       |
| - przeszacowanie                   |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                           |                                                                                   |                                  |                          |                                       |
| - sprzedaż                         |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                           |                                                                                   |                                  |                          |                                       |
| - likwidacja                       |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                           |                                                                                   |                                  |                          |                                       |
| - przeniesienie                    |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                           |                                                                                   |                                  |                          |                                       |
| Stan na koniec roku                | 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                                                |                       | 721,84              |
| Należności od budżetów                                                            |                       | 90,34               |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       |                     |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      |                       | 140,91              |
| - należności dochodzące na drodze sądowej (warunki netto)                         | 0,00                  | 0,00                |
| - wartość brutto                                                                  |                       |                     |
| - odpisy aktualizujące wartość należności i dochodzących na drodze sądowej        |                       |                     |
| - z tytułu pożyczek mieszkaniowych                                                |                       |                     |
| - dochody budżetowe                                                               |                       |                     |
| - wady i kary                                                                     |                       |                     |
| Inne                                                                              |                       | 140,91              |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| Razem:                                                                            | 0,00                  | 953,09              |

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

DYREKTOR SZKOŁY  
Halina Czar

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

| Kategoria aktywów | Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym |              |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
|                   | odsetki zrealizowane                                                                                                                 | do 3 mies.   | odsetki niezrealizowane, płatne powyżej 12 mies. |
| Należności        | 150,15                                                                                                                               | 21,93        | 0,00                                             |
| <b>Razem</b>      | <b>150,15</b>                                                                                                                        | <b>21,93</b> | <b>0,00</b>                                      |

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

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

11.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

11.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie  
 (środki trwale wytworzone siłami własnymi)

| Treść                                                   | Rok poprzedni | Rok obrotowy |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy: |               |              |
| Środki trwale 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 SZKOŁY  
 Halina Chabbar

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                  |
| o nadzwyczajnej wartości             | 0,00                     | 0,00                  |
| za tytuł:                            |                          |                       |
|                                      |                          |                       |
|                                      |                          |                       |
| <b>koszt</b> wystąpiły incydentalnie | 0,00                     | 0,00                  |
| za tytuł:                            | 0,00                     |                       |
|                                      |                          |                       |
|                                      |                          |                       |
| <b>Koszty</b>                        | 0,00                     | 0,00                  |
| o nadzwyczajnej wartości             | 0,00                     | 0,00                  |
| za tytuł:                            |                          |                       |
|                                      |                          |                       |
|                                      |                          |                       |
| <b>koszt</b> wystąpiły incydentalnie | 0,00                     | 0,00                  |
| za tytuł:                            |                          |                       |
|                                      |                          |                       |

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

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

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

Grażyna Branska

DYREKTOR SZKOŁY

Hilma Okaber

Główny Księgowy  
Dzielnicy Ustronie M. St. Warszawa

DYREKTOR SZKOŁY

~~Malina Chaber~~

DYREKTOR SZKOŁY

11.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce                                                         | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                       | 15 819,18                | 41 908,27             |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                       |                          |                       |
| Zakup usług pozostałych § 430                                       | 113 929,20               | 93 487,26             |
| Zakup usług przez jednostki s. tezytologicznego od innych           |                          |                       |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących:                 |                          |                       |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436              | 5 353,26                 | 4 531,38              |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439 |                          |                       |
| Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i inne      |                          |                       |
| <b>Razem</b>                                                        | <b>135 101,64</b>        | <b>139 726,91</b>     |

Główny Księgowy  
 Działalność Biura Finansów  
 Oświaty Urzędów m.st. Warszawy  
 Grzyzna Brańska

DYREKTOR SZKOŁY  
 Halina Chaber

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                             | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:                                                    |                          |                       |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości                                                                          | 0,00                     | 0,00                  |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych                                                                |                          |                       |
| opłaty z OT, przekształcenia wartościowego gruntu w prawo własności                                        |                          |                       |
| Dotacje                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                  |
| Inne przychody operacyjne, w tym:                                                                          |                          |                       |
| opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową                                          |                          | 28 911,29             |
| opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową                                                |                          |                       |
| kary umowne, odшкодования                                                                                  |                          |                       |
| odpisane przedmiotowe, nieściągnięte, utworzone zobowiązania                                               |                          |                       |
| dotacje, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe                                                   |                          | 22 096,89             |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości                                                   |                          |                       |
| rozwiązanie rezerwy na zobowiązania                                                                        |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i   |                          |                       |
| pozwolenia odpisów amortyzujących od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych                 |                          | 6 814,60              |
| inne (taxi, koszt, transport, katering, itp.) nie przypisane przekształceniu, wyłączone, nie przypisane do |                          |                       |
| Razem                                                                                                      | 0,00                     | 28 911,49             |

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                               | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608) |                          |                       |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                       | 0,00                     | 900,00                |
| Odpisy należności przedmiotowe, utworzone, nieściągalne                                                                                                                   |                          |                       |
| Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych, w tym:                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                  |
| utrzymanie odpisów aktualizujących, śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                         |                          |                       |
| odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych                                                                                                                  |                          |                       |
| odpis aktualizujący wartość nieruchomości                                                                                                                                 |                          |                       |
| utrzymanie należności przedmiotowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                           |                          |                       |
| Inne koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                            | 0,00                     | 900,00                |
| z tyt. zakończenia podatków (w szczególności VAT)                                                                                                                         |                          |                       |
| utrzymanie rezerwy na zobowiązania                                                                                                                                        |                          |                       |
| zapłacone odшкодования, kary i grzywny                                                                                                                                    | 0,00                     | 900,00                |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                          |                          |                       |
| inne koszty operacyjne (koszt, transport, katering, itp.) nie przypisane przekształceniu, wyłączone, nie przypisane do                                                    |                          | 0,00                  |
| Razem                                                                                                                                                                     | 0,00                     | 900,00                |

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

Grażyna Brańska

DYREKTOR  
 HUBER Chaber

## II.2.5.e. Przychody finansowe

|                                                                                                                                  | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                     |
| dywidendy                                                                                                                        |                             |                          |
| zysk na sprzedaży udziałów i akcji                                                                                               |                             |                          |
| Odośki, w tym:                                                                                                                   | 0,00                        | 205,47                   |
| odsetki za z tytułu w zapłacone należności, odsetki od rat kapitałowych i zabezpieczeń w sprawie należności z tyt. wykupu lokali |                             | 154,04                   |
| wzrostów, odsetki ustalone z ustalonej sumy, odsetki od należności podobnych itp.                                                |                             | 51,43                    |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokali                                                               |                             | 0,00                     |
| Inne, w tym:                                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                     |
| dotacje różnic kursowe                                                                                                           |                             |                          |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego odsetki od należności                                                                         |                             |                          |
| rozwiązanie lub rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych                                  |                             |                          |
| rozwiązanie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                                                                            |                             |                          |
| rozwiązanie należności z tytułu odsetek z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań                                      |                             |                          |
| pozostałe przychody finansowe                                                                                                    |                             |                          |
| <b>Razem</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>205,47</b>            |

## II.2.5.f. Koszty finansowe

|                                                                                | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Odsetki, w tym:                                                                | 0,00                        | 0,00                     |
| odsetki od kredytów i pożyczek                                                 |                             |                          |
| odsetki od zobowiązań                                                          |                             |                          |
| Inne, w tym:                                                                   | 0,00                        | 0,00                     |
| koszty podatkowe                                                               |                             |                          |
| koszty błędnych naliczeń odpłatności                                           |                             |                          |
| uzyskanie różnic kursowe                                                       |                             |                          |
| utrzymanie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych |                             |                          |
| utrzymanie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności                |                             |                          |
| utrzymanie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek                             |                             |                          |
| utrzymanie odsetek                                                             |                             |                          |
| pozostałe                                                                      | 0,00                        | 0,00                     |

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

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Chyba

II.2.5. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki                                                | Stan na koniec roku obrotowego |              |           |           |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|
|                                                                | Należności                     | Zobowiązania | Przychody | Koszty    |
| Spośród, w których Mniszo posiada 100% udziałów, akcji w MPWiK | 0,00                           | 2 472,25     | 0,00      | 22 727,61 |
|                                                                |                                | 2 472,25     |           | 22 727,61 |
|                                                                |                                |              |           |           |
|                                                                |                                |              |           |           |
| Zaświadczy Opieki Zdrowotnej                                   |                                |              |           |           |
| Instytucje Kultury                                             |                                |              |           |           |
| RAZEM:                                                         | 0,00                           | 2 472,25     | 0,00      | 22 727,61 |

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 |                                                       | 96,00                                               |

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

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

11.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

| L.p. | Opis zdarzenia | Kwota | Przebieg<br>nieuwzględnienia<br>w sprawozdaniu<br>finansowym | Wpływ na<br>sprawozdanie<br>finansowe |
|------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.   |                |       |                                                              |                                       |
| 2.   |                |       |                                                              |                                       |
| 3.   |                |       |                                                              |                                       |
| 4.   |                |       |                                                              |                                       |
| 5.   |                |       |                                                              |                                       |
| 6.   |                |       |                                                              |                                       |
| 7.   |                |       |                                                              |                                       |
| 8.   |                |       |                                                              |                                       |

Główny Księgowy  
Dzielnicy Urzędu m.st. Warszawy  
Ogólny Urząd

Grażyna Brańska

28 MAR 2019

(pod, miesiąc, dzień)

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych  
Marta Sabala-Włodarczyk

(kierownik jednostki)

Dzielnicy Urzędu  
m.st. Warszawy

Alicja Sułkowska-Szkuła

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Chabier