

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r.		Adresat Szkoła Podstawowa nr 303 Im. Fryderyka Chopina Ul. Koncertowa 8 02-787 Warszawa		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 960 779,35	9 310 635,40	A. Fundusze	9 099 657,88	8 355 080,07	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19 797 035,42	19 943 443,43	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 960 779,35	9 310 635,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 689 794,90	-11 588 363,36	
1. Środki trwałe	9 960 779,35	9 310 635,40	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	10 689 794,90	11 588 363,36	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-7 582,64	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 890 470,17	9 254 854,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	52 566,33	42 447,89	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	17 742,85	13 333,03	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	897 661,42	989 739,27	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	895 550,59	987 409,64	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105 855,24	116 689,99	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	94 742,39	115 570,34	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	313 781,44	367 967,12	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	352 443,36	379 610,08	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	773,24	4 563,20	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	36 539,95	34 183,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	27 954,92	3 008,91	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 954,92	3 008,91	
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	2 110,83	2 329,63	
II. Należności krótkoterminowe	4 351,64	5 606,50				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	982,99	929,07				
2. Należności od budżetów	900,41	1 478,55				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	2 468,24	3 198,88				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 038,31	19 855,25				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 038,31	19 855,25				
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	150,00	8 722,19				
Suma aktywów	9 997 319,30	9 344 819,34	Suma pasywów	9 997 319,30	9 344 819,34	

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

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mariusz Karczewski

Inspektor

ds. Finansowo-Księgowych

Grażyna Kuźma

DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szkuć

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr 303 Im. Fryderyka Chopina Ul. Koncertowa 8 02-787 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 149 355,08	1 140 956,29	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 148 753,88	1 131 561,90	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	150,00	8 572,19	
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	451,20	822,20	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 877 341,62	12 974 393,01	
I. Amortyzacja	607 405,71	650 143,95	
II. Zużycie materiałów i energii	1 728 600,46	1 769 731,18	
III. Usługi obce	873 719,83	988 434,93	
IV. Podatki i opłaty	37 299,00	45 942,00	
V. Wynagrodzenia	6 897 129,45	7 638 830,60	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 658 835,90	1 802 188,34	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	39 834,27	42 374,51	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	34 517,00	36 747,50	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-10 727 986,54	-11 833 436,72	
D. Pozostałe przychody operacyjne	59 710,78	261 299,55	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	59 710,78	261 299,55	
E. Pozostałe koszty operacyjne	22 174,01	312,78	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	21 400,77	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	773,24	312,78	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 690 449,77	-11 572 449,95	
G. Przychody finansowe	654,87	932,93	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	654,87	932,93	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 689 794,90	-11 571 517,02	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		16 846,34	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-10 689 794,90	-11 588 363,36	

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

(główny księgowy)

Grażyna Branska

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

DYREKTOR SZKOŁY

M. Karczewski
mgr Mariusz Karczewski

Inspektor

ds. Finansów i Księgowych

Grażyna Kuźma

DYREKTOR

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szkap

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2018 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr 303 Im. Fryderyka Chopina Ul. Koncertowa 8 02-787 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 072 016,74	19 797 035,42	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	16 257 474,52	10 847 183,27	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 366 308,17	10 847 183,27	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	21 400,77	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	6 233 490,17	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	3 636 275,41	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 532 455,84	10 700 775,26	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 367 845,50	10 689 794,90	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 297,59	3 397,72	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	8 412,35	7 582,64	
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	143 116,85	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	783,55	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 797 035,42	19 943 443,43	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-10 697 377,54	-11 588 363,36	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-10 689 794,90	-11 588 363,36	
3. nadwyżka środków obrotowych	7 582,64	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	9 099 657,88	8 355 080,07	

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

Grażyna Brańska
(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

DYREKTOR SZKOŁY,
M. Karczewski
mgr Mariusz Karczewski

Inspektor
ds. Finansów i Księgowych
Grażyna Kuźma

DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy
Alicja Sujkowska-Szkun

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 naliczona amortyzację.

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

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

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

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

PASYWA

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

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

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

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

5. Inne informacje

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

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

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE					Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grundy	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
Wartość początkowa							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	21 326 254,93	227 644,32		2 434 722,67	23 988 621,92
Zwiększenia, w tym:							
Nabywanie							
Inne							
Przenieszenia							
Zmniejszenia, w tym:							
Likwidacja i sprzedaż							
Inne							
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	21 326 254,93	227 644,32	0,00	2 713 856,40	24 267 755,65
Umorzenie							
Saldo otwarcia			11 435 784,76	175 077,99		2 416 979,82	14 027 842,57
Zwiększenia, w tym:							
Amortyzacja okresu			635 615,69	10 118,44	0,00	283 543,55	929 277,68
Inne			635 615,69	10 118,44		4 409,82	650 143,95
Przenieszenia							
Zmniejszenia, w tym:							
Likwidacja i sprzedaż							
Inne							
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	12 071 400,45	185 196,43	0,00	2 700 523,37	14 957 120,25
Odpisy aktualizujące							
Saldo otwarcia							
Zwiększenia							
Zmniejszenia							
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	9 890 470,17	52 566,33	0,00	17 742,85	9 960 779,35
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	9 254 854,48	42 447,89	0,00	13 333,03	9 310 635,40

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów, ul. st. Warszawy

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Karczewski

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	39 009,60
Zwiększenia, w tym:	14 169,00
Nabyć	14 169,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	53 178,60
Umorzenie	
Saldo otwarcia	39 009,60
Zwiększenia, w tym:	14 169,00
Amortyzacja okresu	
Inne	14 169,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	53 178,60
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Karczewski

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźb, przedmiotów artystycznych, 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 prądziejowego i osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych				0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grażyna Brańska

DYREKTOR SZKOŁY

M. Karczewski

mgr Mariusz Karczewski

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 ujemnych 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
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Dyrektor Szkoły

mgr Małusz Karczewski

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
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

Grażyna Brańska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Karczewski

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 *	
1	Należności długoterminowe				0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2	Należności krótkoterminowe				0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3	Należności alimentacyjne				0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedstawia się lub zostanie uznana za nieściągalną (art. 35b ust. 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art. 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Główny Księgowy
Dzielnicywskiego Biura Finansów
OŚWIATY Ursynów miast. Warszawy

Grażyna Graniska

DYREKTOR SZKOŁY
M. Karczewski
mgr Mariusz Karczewski

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tw. 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 tyt. zwrótu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzączających lokali oraz					0,00
utrącon wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu					0,00
lokali użytkownika					0,00
z tyt. wypłaty (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub					0,00
nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie					0,00
prawa pierwotnego					0,00
odszk. o nieważność umowy, przedłużenie okresu					0,00
umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów st. Warszawy

Grażyna Erazńska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Karczewski

11.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

11.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicewce Bjura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

DYREKTOR SZKOŁY

M. Karczewski

mgr Mariusz Karczewski

II.1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Uroczyska
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Branska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Karczewski

II.1.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERNUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odškod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utracę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowej)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wykonania decyzji z naruszeniem prawa lub niezachowania decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozliczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odškod. o nieważność umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odškod. z tyt. umowy dzierżawy		
odškod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

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

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Karczewski

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	8 722,19
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		7 391,57
Abonamenty		1 048,16
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		282,46
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie, wolontariat, opłaty za wyk. badań fryzjerskich, plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	8 722,19

Główny Księgowy
 Działalność Biura Finansów
 Urszula Urszula
 Urszula Urszula

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Mariusz Karczewski

II.1.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	2 329,63
przychody za zrywanie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności		
wzrost lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		2 329,63
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne		
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mebli		
pozostałe		
RAZEM	0,00	2 329,63

II.1.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
Razem:	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	118 576,22	172 013,08

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów, m. St. Warszawy
Oświaty Ursynów, m. St. Warszawy
Grażyna Brńska

DYREKTOR SZKOŁY
M. Karciński
mgr Mariusz Karczewski

II.1.16. Inne informacje

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku				0,00						0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeznaczanie				0,00						0,00
- nabycie				0,00						0,00
- przeniesienie				0,00						0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej wartości				0,00						0,00
- przeznaczanie				0,00						0,00
- sprzedaż				0,00						0,00
- likwidacja				0,00						0,00
- przeniesienie				0,00						0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		929,07
Należności od budżetów		1 478,55
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	3 198,88
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>		
<i>odpisy aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej</i>		
<i>z tytułu przewozów mieszkaniowych</i>		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
Inne		3 198,88
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	0,00	5 606,50

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

Grażyna Brańska

DYREKTOR SZKOŁY

M. Marul

mgr Mariusz Karczewski

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

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym			
	odsetki zrealizowane	do 3 mies.	od 3 do 12 mies.	powyżej 12 mies.
Należności	642,08	233,17		
Razem	642,08	233,17	0,00	0,00

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

Kategoria aktywów	31 grudnia 20... r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	
RAZEM:	0,00

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Karczewski

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

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

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Gracyna Braniska

DYREKTOR SZKOŁY

M. Karczewski

mgr Mariusz Karczewski

Struktura przychodów (RZS)		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:			
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową			
opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości			
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu			
przychody z tyt. opłat za zrywanie związane z działalnością statutową			
sprzedaż usług			
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposzczenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji finansowych			
inne (skuteczność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartości dodatnia, zmniejszenie-wartości ujemna)			
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
Podatki i opłaty lokalne, w tym:			
podatek od nieruchomości			
podatek od środków transportu			
podatek od czynności cywilno-prawnych			
podatek rolny, kłopy			
opłata targowa			
opłata skarbową			
inne			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:			
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych			
udział w podatku dochodowym od osób prawnych			
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:			
przychody z tytułu dotacji			
przychody z tytułu subwencji			
Pozostałe przychody, w tym:			
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
przychody z tyt. odskądowania			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPN, DDP, drobne przedszkole...)			
przychody z tyt. opłat za strefę planowego parkowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów			
przychody z tytułu porozumień między gminami			
przychody z tytułu zwrotów na sprzedaż odpadów			
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych			
przychody z tyt. zgłoszeń posesi drogowego			
przychody z tytułu zwrotów kosztów dostaw odbiorowej			
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za odpady komunalne			
inne (z tyt. wydania kryptowalut, zwrotów z tyt. ogólnin, z tyt. dywiden, z tyt. dywiden przeliczonych)			
		0,00	822,20
		0,00	1 140 956,29

Główny Księgowy
Bielnicowego Biura Finansów
ul. Wł. Urzędowa m. St. Warszawy

Grażyna Eraniska

DYREKTOR SZKOŁY

M. Howard

mgr Mariusz Karczewski

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427		240 952,80
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		738 077,51
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436		9 404,62
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
Razem	0,00	988 434,93

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

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Karczewski

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
wyszczątki lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcania wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje		
Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	0,00
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	0,00	261 299,55
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
karty umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		4 820,44
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisu aktualizującego sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
nieposiadających odpisu amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne zmiany kosztów szacunku, w tym: wycofanie z planu kosztów, wycofanie z planu kosztów		256 479,11
Razem:	0,00	261 299,55

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	312,78
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzenie odpisu aktualiz. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	312,78
z tyt. zaniechania podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerwy na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne, w tym: wycofanie z planu kosztów, wycofanie z planu kosztów		312,78
Razem:	0,00	312,78

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów, St. Warszawy

Grażyna Błanska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mariusz Karczewski

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Obroty, w tym:	0,00	932,93
odsetki od zaliczek w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu białych papierów dłużnych, odsetki otrzymane z tytułu spłaty pożyczek, odsetki od należności produktowych itp.		707,26
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		225,67
Inne, w tym:	0,00	0,00
dodatkowe różnice kursowe		
przebieganie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
przebieganie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
immobilizacje zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
przebieganie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spłaty pożyczek lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	0,00	932,93

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych należności odpłatności		
wymiana różnic kursowe		
utrzymanie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utrzymanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności		
utrzymanie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
utrzymanie odsetek		
pozostałe		
	0,00	0,00

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

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Karczewski

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	5 200,59	0,00
MPWiK		5 200,59	64 535,47
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Institucje Kultury			
RAZEM:	0,00	5 200,59	64 535,47

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		159,00

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów, st. Warszawy

DYREKTOR SZKOŁY
M. Karczewski
mgr Mariusz Karczewski

Grażyna Brańska

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

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

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

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Grażyna Wujna

Alicja Sujkowska-Szkuć
Dzielnicy Biura Finansów Ośw.
Ursynów m.st. Warszawy
(Kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY
M. Karczewski
mgr Mariusz Karczewski