

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat Szkoła Podstawowa nr 100 im. plk. Francesco Nullo ul. Taneczna 54/58 02-829 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 261 669,32	2 123 901,89	A. Fundusze	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	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 349,30	42 402,24	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	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. Aktywa obrotowe	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	2 280 695,52	2 146 479,30

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

(główny księgowy)

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

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKCIJA
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Szykowska-Szkan

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Chaber

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Mariola Sabala-Woźniak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr 100 im. plk. Francesco Nullo ul. Tanezna 54/58 02-829 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		365 775,05	258 311,38
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. Koszty działalności operacyjnej		6 080 200,70	6 592 590,03
I. Amortyzacja		137 403,06	137 767,43
II. Zużycie materiałów i energii		876 681,52	664 545,97
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			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 714 425,65	-6 334 278,65
D. Pozostałe przychody operacyjne		9 771,35	28 911,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		9 771,35	28 911,49
E. Pozostałe koszty operacyjne		13 743,64	900,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-5 718 397,94	-6 306 267,16
G. Przychody finansowe		67,29	205,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		67,29	205,47
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)		-5 718 330,65	-6 306 061,69
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)			1 209,26
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-5 718 330,65	-6 307 270,95

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

Grażyna Brańska

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
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szkup

DYREKTOR SZKOŁY

Hanna Chaber

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2018 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr 100 im. plk. Francesco Nullo ul. Taneczna 54/58 02-829 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 031 375,74	7 609 984,87	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 609 984,87	7 949 828,25	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-5 719 141,68	-6 307 270,95	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-5 718 330,65	-6 307 270,95	
3. nadwyżka środków obrotowych	811,03	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	1 890 843,19	1 642 557,30	

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura 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 Babala-Woźniak

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szkup

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Chaber

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunt 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	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa:			3 703 954,74	100 683,38		938 835,04		4 743 473,16
Saldo otwarcia								
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 604,75
Nabycie						106 388,75		106 388,75
Inne						3 216,00		3 216,00
Przejęcia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 640,27
Likwidacja i sprzedaż						94 640,27		94 640,27
Inne								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				137 767,43
Inne								109 604,75
Przejęcia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 640,27
Likwidacja i sprzedaż						94 640,27		94 640,27
Inne								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 Urzędu m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

DYREKTOR SZKOŁY

Hajna Chaber

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								
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczyste

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

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 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 roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liczba udziałów / akcji							
Udział w kapitale własnym (%)							
Wartość brutto udziałów/ akcji							
Odpis							
Wartość bilansowa udziałów/akcji							
Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku							
Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	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 *	Zwiększenia	Rozwiązanie **	
1. Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2. Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3. Należności alimentacyjne					0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Grażyna Braniska

DYREKTOR SZKOŁY
 Halina Chaber

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 niezrealizowanych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprywatyzacyjnych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odnowy wydatnia zerwalenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji = naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. bycia wywłaszczoną 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 prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grażyna Brańska

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Graber

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

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

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

Grażyna Brańska

DYREKTOR SZKOŁY

 Grażyna Chaber

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		
Pracownicy		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	177,63
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)		177,63
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Premium, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie, wolontariat, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	177,63

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

Grażyna Brańska

DYREKTORSZKOI
 Halina Chaj

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	Gruntki stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wicezyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wyliczenia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia									
- przeliczenia									
- nabycie									
- przeniesienie									
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości									
- przeliczenia									
- sprzedaż									
- likwidacja									
- przeniesienie									
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		140,91
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
- należności dobieżone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych:		
dochody budżetowe		
wadia i kaucje		
Inne		140,91
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	0,00	953,09

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

DYREKTOR SZKOŁY
 Halina Chęć

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

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

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

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

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

Grażyna Brańska

DYREKTOR SZKOŁY
Halina Chaber

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		
przychody z majątku i działalności niemajątkowej	0,00	258 489,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		52 060,50
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością samorządową		206 428,50
przebieg asysty		
dotacje przedmiotowe i podobne oraz pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych:		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (składność granowa, rekompensata z tyt. umowy wartości nieruchomości, rd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		-177,62
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek rolny; leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDr, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za streść planingu parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przenośnych)		
Razem:	0,00	258 311,38

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Ckaber

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym: <i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>	0,00	0,00
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym: <i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i> <i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i> <i>kary umowne, odszkodowania</i> <i>odpisy przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i> <i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i> <i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i> <i>rozwiązanie rezerwy na zobowiązania</i> <i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</i> <i>równowartości odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</i> <i>inne przychody operacyjne, komorniczych i/o zastępcza procesowego, wynagrodzenie za prawnika za</i> <i>inne przychody operacyjne, komorniczych i/o zastępcza procesowego, wynagrodzenie za prawnika za</i>	28 911,49	22 096,89
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: Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych, w tym: <i>umorzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i> <i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i> <i>odpis aktualizujący wartość należności</i> <i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i> Inne koszty operacyjne, w tym: <i>z tyt. zakrągleń podatków (w szczególności FAT)</i> <i>umorzonych rezerwy na zobowiązania</i> <i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i> <i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i> <i>inne koszty operacyjne koszty powiązania statutowego, egzekucyjnego iu komorniczego, opłaty notarialne,</i> <i>inne koszty operacyjne, komorniczych i/o zastępcza procesowego, wynagrodzenie za prawnika za</i>	0,00	900,00
Razem:	0,00	900,00

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

Grażyna Brańska

DYREKTOR SZKOŁY
 Hanna Chaber

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 w	0,00	2 472,25	22 727,61
MPWiK		2 472,25	22 727,61
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	2 472,25	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.				

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

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

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

2 8 MAR 2019

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dyrektor Urz.
Dzielnicy Ursynów, Biura Finansów Urz.
Ursynów, m.st. Warszawy

Alicja Sułkowski-Szukun

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Mariola Sabala-Woźniak

DYREKTOR SZKOŁY
Halina Chaber