

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		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Tony Halika 02-798 Warszawa ul. Wilczy Dół 4	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	10 829 175,39	10 442 061,86	<b>A. Fundusze</b>	10 241 657,76	9 771 372,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19 482 014,86	19 082 648,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 829 175,39	10 442 061,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 236 238,94	-9 311 275,33
1. Środki trwałe	10 829 175,39	10 442 061,86	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	9 236 238,94	9 311 275,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-4 118,16	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 812 693,23	10 433 432,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 512,58	4 496,73	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	5 969,58	4 132,78	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	633 268,78	752 262,37
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	628 276,58	749 044,97
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 056,01	32 693,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	71 985,16	99 631,08
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	190 704,87	248 422,91
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	298 011,16	317 508,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	18,90	2 045,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	45 751,15	81 573,30	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	41 500,48	48 744,30
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 500,48	48 744,30
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	4 992,20	3 217,40
II. Należności krótkoterminowe	547,51	131,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	15,66			
2. Należności od budżetów	58,98	66,70			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	488,53	49,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 203,64	75 646,38			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 203,64	75 646,38			
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	0,00	5 795,14			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 874 926,54</b>	<b>10 523 635,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 874 926,54</b>	<b>10 523 635,16</b>

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

Wydruk z Modułu eFK - Produkt programu © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych  
Zofia Olszewska

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 16  
im. Tony Halika w Warszawie  
mgr inż. Mariola Frontczak

DYREKTOR  
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty  
Ursynów m.st. Warszawy  
Alicja Sujkowska-Szkup

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	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r.	Adresat Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Tony Halika 02-798 Warszawa ul. Wilczy Dół 4	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>785 554,80</b>	<b>818 635,94</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		785 062,80	812 489,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	5 795,14
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		492,00	351,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>10 061 851,93</b>	<b>10 139 922,76</b>
I. Amortyzacja		399 969,21	387 113,53
II. Zużycie materiałów i energii		1 412 631,58	1 362 739,63
III. Usługi obce		584 096,17	435 359,53
IV. Podatki i opłaty		20 226,00	17 868,00
V. Wynagrodzenia		6 105 172,55	6 379 623,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 506 341,40	1 526 744,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 522,02	6 003,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		26 893,00	24 470,00
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-9 276 297,13</b>	<b>-9 321 286,82</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>45 684,56</b>	<b>36 694,59</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		45 684,56	36 694,59
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>5 754,37</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		5 754,37	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-9 236 366,94</b>	<b>-9 284 592,23</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>128,00</b>	<b>218,98</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		128,00	218,98
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>-9 236 238,94</b>	<b>-9 284 373,25</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)</b>			<b>26 902,08</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>		<b>-9 236 238,94</b>	<b>-9 311 275,33</b>

**Główny Księgowy**

Dzielnice Biuro Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

(główny księgowy)

Grażyna Brańska

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych

Zofia Olszewska

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej nr 16  
im. Tony Halika w Warszawie  
mgr inż. Mariola Frontczak

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

Alicja Sujkowska-Szkup



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 grudnia 2018 r.	Adresat Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Tony Halika 02-798 Warszawa ul. Wilczy Dół 4	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>19 942 379,39</b>	<b>19 482 014,86</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 843 609,86	8 843 130,54	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 843 609,86	8 843 130,54	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 303 974,39	9 242 497,28	
2.1. Strata za rok ubiegły	9 292 687,56	9 236 238,94	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 737,99	2 140,18	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	7 548,84	4 118,16	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>19 482 014,86</b>	<b>19 082 648,12</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-9 240 357,10</b>	<b>-9 311 275,33</b>	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-9 236 238,94	-9 311 275,33	
3. nadwyżka środków obrotowych	4 118,16	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>10 241 657,76</b>	<b>9 771 372,79</b>	

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

2019.03.27  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

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

**Inspektor**  
ds. Finansowo-Księgowych  
*Zofia Olszewska*

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej nr 16  
im. Tony Halika w Warszawie  
*MF*  
**mgr inż. Mariola Frontczak**

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

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

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

Załącznik 20

**1. Informacje jednostce**

1.1 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty dla Dzielnicy Ursynów

1.2 Siedziba jednostki

Al.: Komisji Edukacji Narodowej 61

1.3 Adres jednostki

Al.: Komisji Edukacji Narodowej 61

02-777 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Obsługa Finansowo- księgową 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.1Materiały – 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 Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
Grażyna Brańska



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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							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	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	
<b>Wartość początkowa</b>								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	15 170 435,11	76 217,94	36 966,00	1 872 482,94	0,00	17 156 101,99
Zwiększenia, w tym:								
Nabywcze			0,00	0,00	0,00	127 126,00	0,00	127 126,00
Inne								0,00
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:								
Liberalizacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	3 994,28	0,00	20 740,00	0,00	24 734,28
Inne				3 994,28		20 740,00		24 734,28
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	15 170 435,11	72 223,66	36 966,00	1 978 868,94	0,00	17 258 493,71
<b>Umorzenie</b>								
Saldo otwarcia			4 357 741,88	65 705,36	36 966,00	1 866 513,36		6 326 926,60
Zwiększenia, w tym:								
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	379 260,88	6 015,85	0,00	128 962,80	0,00	514 239,53
Inne			379 260,88	6 015,85		1 836,80		387 113,53
Przebieżczenia						127 126,00		127 126,00
Zmniejszenia, w tym:								
Liberalizacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	3 994,28	0,00	20 740,00	0,00	24 734,28
Inne				3 994,28		20 740,00		24 734,28
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	4 737 002,76	67 726,93	36 966,00	1 974 736,16	0,00	6 816 431,85
<b>Odpisy aktualizujące</b>								
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
<b>Wartość netto</b>								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	10 812 693,23	10 512,58	0,00	5 969,58	0,00	10 829 175,39
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	10 433 432,35	4 496,73	0,00	4 132,78	0,00	10 442 061,86

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	37 487,67
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	37 487,67
Ujemzenie	
Saldo otwarcia	37 487,67
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	37 487,67
Saldo otwarcia	
Wzrosty	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

Główny Księgowy  
Dzielnice Biura Finansów  
Oświaty Ursynów n.st. Warszawa  
Grażyna Brańska

DYREKTOR  
Szkoly Podstawowej nr 16  
im. Tony Halika w Warszawie  
mgr inż. Mariola Frontczak

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

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

**DYREKTOR**  
*Szkoły Podstawowej nr 16*  
*im. Tony Halika w Warszawie*  
*Maria*  
**mgr inż. Mariola Froniczak**

**Główny Księgowy**  
**Dzielnicy Ursynów**  
**Oświaty w Miast. Warszawy**

*Grażyna*  
**Grażyna Braniska**



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 wieczysto

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

**Główny Księgowy**  
**Dzielnicywce Bura Finansów**  
**Oświaty Ursynów m.st. Warszawy**  
*Grażyna Brańska*

**DYREKTOR**  
*Szkoły Podstawowej nr 16*  
*im. Tony Halika w Warszawie*  
*mgr inż. Mariola Frontczak*

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		
Buildunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Główny Księgowy  
Dzielnicy Ursynów Miast. Warszawy

Grażyna Brańska

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 16  
im. Tony Halika w Warszawie  
mgr inż. Mariola Frontczak

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	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	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
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Wykorzystanie odpisów następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedstawicieli lub zostanie uznana za niesięgalną (art. 35b ust.3 UoRF).

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



## 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 udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zaszczerpie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
oszczędności z tytułu decyzji sprywatyzacyjnych lokali oraz straty wartości sprzedanych lokali, zapłone wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoła komunikacyjna, osobowej)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. pomieszczeń nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. straty przez własnosc					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
rozliczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odczk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odczkód z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odczkód z tytułu straty wartości nieruchomości pozostałe					0,00
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 16  
im. Tony Halika w Warszawie*Marta*  
mgr inż. Martoła FrontczakGłówny Księgowy  
Dzielnicy Ursynów  
Oświaty Ursynów, m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

## II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Ursynów Włst. Warszawy

Grażyna Brańska

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 16  
im. Tony Halika w Warszawie  
mgr inż. Mariola Frontczak

II.1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

II.1.1.2.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>umozliwione rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonomanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	

Główny Księgowy  
Dzielnicy Ursynów, ul. St. Warszawy  
Oświata Ursynów, m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

DYREKTOR  
Szkoly Podstawowej nr 16  
im. Tony Halika w Warszawie  
mgr inż. Mariola Frontczak



II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odškodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odškodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTJA z dnia 26 października 1945r.)		
na odškodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odškodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	20 000,00
o zawiązczenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
z o niedostarczenie lokalu mieszkalnego		
odškod. z tytułu decyzji sprzączkowych lokali oraz		
utrąty wartości sprzączkowych lokali, zapłatę wkładu		
z tyt. wypadek o szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. osobowy wydobycie zezwolenia		
z tyt. pomieszczeniowych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub		
nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odškodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozliczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		20 000,00
odškodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonanie		
praca przewoźnika		
odškod. o intencjonalne umowy, przedłużenie okresu		
umowy, rozwiązane umowy		
odškod. z tyt. umowy dewizy		
odškod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

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

DYREKTOR  
Szkoly Podstawowej nr 16  
im. TONY HALIKA w Warszawie  
*mgr inż. Mariola Frontczak*

## II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	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		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	0,00	5 795,14
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)		5 586,29
Abonamenty		208,85
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie wolontariata, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
<b>RAZEM</b>	0,00	5 795,14

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

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 16  
im. Tony Halika w Warszawie  
mgr inż. Mariola Frontczak

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	0,00	3 217,40
przychody za zaliczenie prawa do wymagalności		
przychody z tyt. ucyklowania wyczerpanego		
przychody z tyt. przedkwalifikacji użytkownika		
wieczystego w prawo własności		
wkład lokali, budynków		
sporekta lokali mieszkalniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe (wpłaty; za żywienie)		3 217,40
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	0,00	0,00
poprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty medycy		
pozostałe		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>3 217,40</b>

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane porzeczania 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	154 989,04	187 261,98

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

**Główny Księgowy**  
**Dzielnicy Ursynów (ul. Warszawy)**  
**Oświatowy Budynek Finansów**

**Grażyna Branska**

**DYREKTOR**

*Szkoły Podstawowej nr 16*  
*im. Tony Halika w Warszawie*  
*Wpisy*  
**mgr inż. Mariola Frontczak**



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 trwale 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
- <i>przezezwaczenie</i>				0,00						0,00
- <i>nabycie</i>				0,00						0,00
- <i>przezwaczenie</i>				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
- <i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>				0,00						0,00
- <i>przezwaczenie</i>				0,00						0,00
- <i>spzedaż</i>				0,00						0,00
- <i>likwidacja</i>				0,00						0,00
- <i>przezwaczenie</i>				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		15,66
Należności od budżetów		66,70
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	49,42
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
<i>odpisy aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej</i>		
z tytułu pozostałek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
inne (podatek VAT naliczony za m-c XII 2018 r. 49,42 zł)		49,42
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	0,00	131,78

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Fin.  
 Oświaty Ursyjskiej m.st.

Główna ...

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej nr 16  
 im. Tony Halika w Warszawie  
 mgr inż. Mariola Froniczak

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	odsetki niezrealizowane, płatne do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne od 3 do 12 mies.
Należności	50,92	15,66	powyżej 12 mies.
<b>Razem</b>	<b>50,92</b>	<b>15,66</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>

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

**DYREKTOR**  
*Szkoły Podstawowej nr 16*  
*im. Tony Halika w Warszawie*  
*mgr inż. Mariola Frontczak*

**Główny Księgowy**  
*Dzielnicy Ursynów Dział Finansów*  
*Oświaty Ursynów Dział. Warszawy*  
**Grażyna Branska**

11.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

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

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

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Ursynów, St. Warszawa

Grażyna Braniska

DYREKTOR  
Szkoly Podstawowej nr 16  
im. Tony Halika w Warszawie

mgr inż. Mariola Fronczak



### II.2.5. Inne informacje

#### II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (KZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>812 489,80</b>
przychody z nabycia i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		130 813,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wszelkie		
przychody z tyt. opłat za bezumownie korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za zwołanie związane z działalnością statutową		681 676,80
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (skuszebność gąsiorowa, rekompensata z tyt. umowy wartości inwestycyjności, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatków, zmniejszenie-wartość niemienia)		5 795,14
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>351,00</b>
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata narzutowa		
opłata skarbowca		
inne		
Udziały w podziałach statutowych dochodów budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podziale dochodów z tytułu fizycznych		
udział w podziale dochodów z tytułu prawnych		
<b>Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	351,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu odmanipulacji społecznej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DZ, Zbaki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefy planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za nieumianie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotów dotacji obywateli		
przychody z tytułu odbyw. wyodr. wyro-karncygryfc-nych		
opłaty za usługi komunalne		
inne ( z tyt. wydatków dydaktyczn legity-macji szkolnej 351,00 zł)		351,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>818 635,94</b>

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

**Grażyna Branska**

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej nr 16  
im. Tony Halika w Warszawie  
mgr inż. Mariola Frontczak

11.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427		41 365,98
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		384 746,02
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436		9 247,53
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>435 359,53</b>

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

Grażyna Braniska

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej nr 16  
 im. Tony Halika w Warszawie  
 mgr inż. Martoła Frontczak

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	36 694,59
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisy na świadczenia, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		7 646,94
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 prawnych		
równowartość odpisu amortyzacyjnego od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (wyszereżowane dla płatnika za terminową zapłatę: 1715,65 zł, sprzedaż wywrotek: 27332,60 zł)		29 047,65
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>36 694,59</b>

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 wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzono odpis aktualizujący sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tyt. zobowiązania podatków (w: 522236,00 zł)		
umorzonych rezerwy na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszt wyłączenia nieruchomości, opłaty, notariusz, ...)		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DYREKTOR  
*Szkoly Podstawowej nr 16*  
*im. Tony Halika w Warszawie*  
*Wojna*  
 mgr inż. Mariola Frontczak

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



**II.2.5.c. Przychody finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
<b>Odszetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>218,98</b>
zysk ze z tytułu w spółkach należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spółkach należności z tyt. wykupu lokat		66,58
rezerwacji, odsetki notowane z urzędnie sporządzonych, odsetki od należności posiadanych itp.		
odsetki bankowe od kredytów na rachunku bankowym, odsetki od lokat		152,40
<b>Inne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dotacje różnic kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. zmian spłaconych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>218,98</b>

**II.2.5.f. Koszty finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Odszetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
<b>Inne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
korrekty podatków		
korrekty błędnych należnych odpłatności		
ujmienie różnic kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
utworzenie rezerw na zmiany spłacone z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**DYREKTOR**  
*Szkoly Podstawowej nr 16*  
*im. Tony Halika w Warszawie*  
*Mary*  
**mgr inż. Mariola Frontczak**

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązaniymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	0,00	37 066,62
MPWiK w m.st. Warszawie S.A.			37 066,62
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 066,62</b>

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		125 000

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

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

**DYREKTOR**  
*Szkoly Podstawowej nr 16*  
*im. Tony Halika w Warszawie*  
*mgr inż. Mariola Fronczak*

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

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

Lp.	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**  
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Inspektor  
ds. Finansów Księgowych

Zofia Olszewska

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Ursynów, m.st. Warszawy

**Alicja Sujkowska-S.**

**DYREKTOR**  
Szkoly Podstawowej nr 16  
im. Tony Halika w Warszawie  
*Weryfikacja*  
mgr inż. Mariola Frontczak