

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

Adresat
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19
ul. Migdałowa 4 lok. 46
02-796 Warszawa

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 991,64	4 199,96	A. Fundusze	-149 518,50	-166 587,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 540 804,39	2 705 074,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 991,64	4 199,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 690 322,89	-2 871 662,27
1. Środki trwałe	6 991,64	4 199,96	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	2 690 322,89	2 871 662,27
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 991,64	4 199,96	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowo fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 503,19	179 962,70
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	167 503,19	179 962,70
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	970,20	1 364,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 765,00	12 418,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 667,91	57 727,43
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 107,03	99 277,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	10 993,05	9 174,75	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	10 993,05	9 174,75
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 993,05	9 174,75
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 993,05	9 174,75			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 993,05	9 174,75			
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	0,00			
Suma aktywów	17 984,69	13 374,71	Suma pasywów	17 984,69	13 374,71

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

2019.03.29
(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 PPP nr 19

mgr Beata Gierzejewska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowo

Anna Trzc

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	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19 ul. Migdałowa 4 lok.46 02-796 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
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		2 690 859,09	2 872 310,63
I. Amortyzacja		3 056,90	2 791,68
II. Zużycie materiałów i energii		54 058,29	67 532,12
III. Usługi obce		357 866,59	368 109,37
IV. Podatki i opłaty		37 753,00	36 363,00
V. Wynagrodzenia		1 792 521,34	1 943 508,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		431 966,11	450 409,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		13 636,86	3 596,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 690 859,09	-2 872 310,63
D. Pozostałe przychody operacyjne		536,20	648,36
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		536,20	648,36
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 690 322,89	-2 871 662,27
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		0,00	0,00
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)		-2 690 322,89	-2 871 662,27
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)			0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-2 690 322,89	-2 871 662,27

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

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

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

Dyrektor PPP nr 19

mgr Beata Gorzejewska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

DYREKTOR
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szkup

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 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19 ul. Migdałowa 4 lok.46 02-796 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 382 720,79	2 540 804,39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 691 079,21	2 855 241,14
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 685 079,27	2 855 241,14
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		5 999,94	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)		2 532 995,61	2 690 971,25
2.1. Strata za rok ubiegły		2 526 459,47	2 690 322,89
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		536,20	648,36
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		5 999,94	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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 540 804,39	2 705 074,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-2 690 322,89	-2 871 662,27
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 690 322,89	-2 871 662,27
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		-149 518,50	-166 587,99

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

Grażyna Brańska
 (główny księgowy)

2019.03.29

(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 PPP nr 19

mgr Beata Wierzejewska

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szkup

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik 20

1. Informacje jednostce

- 1.1 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty dla Dzielnicy Ursynów
- 1.2 Siedziba jednostki
Al.: Komisji Edukacji Narodowej 61
- 1.3 Adres jednostki
Al.: Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Obsługa Finansowo- 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 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
Biura Finansów
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 budownictwie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grupy	w tym: Grupy 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				20 205,94		293 046,93		313 252,87
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 485,85	0,00	21 485,85
Nabycie						21 485,85		21 485,85
Inne								0,00
Przeznieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 289,00	0,00	5 497,00	0,00	9 786,00
Liberalizacja i sprzedaż				4 289,00		5 497,00		9 786,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	15 916,94	0,00	309 035,78	0,00	324 952,72
Umorzenie								
Saldo otwarcia				13 214,30		293 046,93		306 261,23
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 791,68	0,00	21 485,85	0,00	24 277,53
Amortyzacja okresu				2 791,68				2 791,68
Inne						21 485,85		21 485,85
Przeznieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 289,00	0,00	5 497,00	0,00	9 786,00
Liberalizacja i sprzedaż				4 289,00		5 497,00		9 786,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	11 716,98	0,00	309 035,78	0,00	320 752,76
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	0,00	6 991,64	0,00	0,00	0,00	6 991,64
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	4 199,96	0,00	0,00	0,00	4 199,96

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

Dyrektor PPP nr 19
 mgr Beata Morzejevska

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	31 658,42
Zwiększenia, w tym:	389,99
Nabywc	389,99
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	32 048,41
Umorzenie	
Saldo otwarcia	31 658,42
Zwiększenia, w tym:	389,99
Amortyzacja okresu	
Inne	389,99
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	32 048,41
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbiarstwa 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 przedziejowego 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
Obiady aktualizujące				0,00
Obiady 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
Obiady na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grażyna Brańska

Dyrektor PPP nr 19
mgr Beata Winiarska

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

Trwałé	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe		
w tym:		
Dobra kultury		

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Stan na początek roku	Długoterminowe aktywa niematerialne				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
Aktywa dokonanych w zaskarżeniu roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych Kwota zamknięcia odpisów aktualizacyjnych 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 wleczyscie

Trwałé	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość grunów użytkowanych wleczyscie		

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych 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 niemiarzanych 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:		
Grupy		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów Biura Finansów
OŚwiaty Ursynów 10A, Warszawa

Grażyna Błańska

Dyrektor PPP nr 19
mgr Beata Wierzbowska

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

* Wykorzystanie odpisów następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niespłaconą (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 zbyteczny.

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozerwane **	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 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 zastąpienie					0,00
z tyt. zwrótu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odškod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty wykopu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (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 niezachomości decyzji					0,00
z tyt. utraty prawa własności					0,00
z tyt. przeciwności postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za wykonanie wazystkie					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracowników z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzone nie wykonaniem prac w pierwszym					0,00
odsk. o niezachowanie umowy, przedliczenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odškod. z tyt. umowy ubezpieczenia					0,00
odškod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dyrektor Ppp nr 19
 mgr Beata Gierkiewicz

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

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 były 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

II.1.11. 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
Stan na koniec roku:			
Hipoteka			
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)			
Weksel			
Inne, w tym:			
RAZEM:	0,00	0,00	0,00

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

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:			
uzupełnione rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonywanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

Dyrektor PPP nr 19
 mgr Beata Mikołajewska

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów ul. St. Warszawski

Grażyna Brańska

II.1.2.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 wyłączenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUT A 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		
linie sprawy sporne, w tym:	0,000	0,000
<i>o zasiedzenie</i>		
z tytułu zwrótu nieruchomości		
za niedomiarzenie lokalu sąsiedniego		
odskład z tytułu decyzji sprzecznych lokalnie oraz innych wartości sprzedażnych lokali, zabudowy składowi lokalu sąsiedniego		
z tytułu wypadku zdarzeń komunikacyjnych, osobowej		
z tytułu odpowiadania wydatków z tytułu		
z tytułu powołaniowych nakładów		
z tytułu wydania decyzji z naruszeniem praw lub niezachowania decyzji		
z tytułu umowy praw własności		
z tytułu przeciwności posiadania sąsiedniego		
z tytułu zbitcia wyliczeniowej nieruchomości		
korzyści umowne		
za uzyskanie nieruchomości		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia prawomocne z tytułu rozstrzygnięcia umowy		
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonanie prawa giermolekajki		
odskąd o umorzenie umowy, przedliczenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odskład z tytułu umowy dzierżawy		
odskład z tytułu umowy wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,000	0,000

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	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, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczeniowe, wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów, ul. St. Warszawy

Grażyna Brańska

Dyrektor PPP nr 19
 mgr Beata Wierzejewska

II.1.1.3.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	0,00
przychody za zaliczyć przez drugiego		
przychody z ITI uzależnioną wyceną		
przychody z ITI przekształconą wyceną w prawo		
udaniowości		
usługi lokali, budynków		
wyprzedaż lokali mieszkalnych, rzekawych		
wpłaty z ZI N 50 Powsiornaracy		
przeznaczone		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane*		
w tym: koszty medów		
przeznaczone		
RAZEM	0,00	0,00

II.1.1.4. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i porceżeń niewykazanych w bilansie

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

II.1.1.5. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	52 678,69	43 892,10

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

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	Gruntów stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wnieśliem 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	0,00
Zwiększenia										
- przeliczenie										
- nabycie										
- przeniesienie										
Zmniejszenia										
- odpisy z tytułu trwałej wartości										
- przeliczenie										
- 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	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
Z tytułu porzeczek mieszkanostw		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	0,00	0,00

Dyrektor PPP nr 19
 mgr Beata Mierzejewska

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

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

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

11.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
z nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
koszty	0,00	0,00
z nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
inne wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	0,00
z nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
inne 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

Dyrektor
mgr Tomasz Krawczyński

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

II.2.5. Inne informacje
 II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (ZZiS)	Obrotory roku poprzedniego	Obrotory roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości		
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za zywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposazenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (dotychczas: grantowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartości dodania, 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	0,00	0,00
Produkty i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>produkt od nieruchomości</i>		
<i>produkt od sprzedaży nieruchomości</i>		
<i>produkt od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>produkt rolno-lesny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbowa</i>		
<i>inne</i>		
<i>Udziały w przedsiębiorstwach samowolnych dochód budżetu państwa, w tym:</i>		
<i>udział w przedsiębiorstwach utworzonych z udziałem jednostki</i>	0,00	0,00
<i>udział w przedsiębiorstwach utworzonych z udziałem jednostki</i>		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody związane z rozliczaniem z udziałem administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odsetkowania</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (CPN, TVR, składki, przydatki...)</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za świadczenia publiczne</i>		
<i>przychody z tyt. amortyzacji</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za naruszenie przepisów</i>		
<i>przychody z tytułu pozostawienia między innymi</i>		
<i>przychody z tytułu czynności na sprzedaż nieruchomości</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komercyjacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. sprzedaży prawa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości</i>		
<i>przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości</i>		
<i>opłaty za usługi komunalne</i>		
<i>inne (z tyt. wydatków krytycznych, awaryjnych, z tyt. granicznych, z tyt. decyzji prezesowskich)</i>		
Rezerwy:	0,00	0,00

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427		4 797,25
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		16 741,65
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436		3 850,47
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		342 720,00
Razem	0,00	368 109,37


 Dyrektor PPP nr 19
 mgr Beata Piórkiewicz

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów, ul. Włocławska 101, Warszawa
 Grażyna Brańska

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obrót roku	
	papierowego	bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż udziałów lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałości składowisk magazynowych		
opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytku w prawo własności		
Dobrocie	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	648,36
opłaty za detekting, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za uzyskanie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przekształconym, nieczynnym, umorzonym zobowiązaniom		
dotacje, niesofinansowane reakcyjne aktywa obrotowe		
rezerwywanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rezerwywanie rezerwy na zobowiązania		
rezerwywanie odpisu aktualizującego st. środków st. środków w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
nieumorzonych odpisów amortyzacyjnych od st. środków oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych		
inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępczo procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminowy		648,36
Razem	0,00	648,36

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obrót roku	
	papierowego	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 niematerialnych, w tym:	0,00	0,00
nieumorzonych odpisów aktualiz. st. środków st. środków w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
umorzonych należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tytułu zamknięcia produkcji (w SKS/Skolondzi LATA)		
otrzymanych rezerw na zobowiązania		
zaliczenie subskrypcji Kart i SPZAWI		
nieofinansowane reakcyjne aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty podlegające odpisowi, specjalnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe,		
Razem:	0,00	0,00

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		
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w sprawie należności z tyt. wydawn. lokali		
sejmików, odsetki odnotowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
Inne, w tym:	0,00	0,00
fundusze rezerwy kursowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego B odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
nowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykonywanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	0,00	0,00

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
karekty podatków		
korrekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujawnienie różnic kursowe		
uznanie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
uznanie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
uznanie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
uznanie odsetek		
pozostałe		
Razem	0,00	0,00


 Główny Księgowy
 Dariusz Ursynowicz
 m.st. Warszawy
 Grazyna Brańska

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółka w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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		44,00

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

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
Gawiasy Ursynów 11A, Warszawa

(główny księgowy)
Grażyna Winińska

2019 -03- 29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19
mgr Beata Winińska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Trzc

DYREKTOR
Dzielnicy Ursynów
Gawiasy Ursynów 11A, Warszawa

Alicja Sujkowska-Szkup

