

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 313 im. Polskich Odkrywców ul. Jana Cybisa 1 02-784 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 706 248,99	2 579 980,86	A. Fundusze	2 453 662,94	2 290 165,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 021 674,39	5 940 741,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 706 248,99	2 579 980,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 564 722,66	-3 650 575,81
1. Środki trwałe	2 706 248,99	2 579 980,86	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	3 564 722,66	3 650 575,81
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-3 288,79	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 692 930,71	2 540 032,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	31 110,76	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	13 318,28	8 837,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	257 511,14	298 109,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	255 771,14	296 351,01
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 628,38	44 871,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 083,79	32 726,14
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 928,71	85 826,62
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 867,31	127 796,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	55,17	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
III. Aktywa obrotowe	4 925,08	8 293,78	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	1 207,78	5 129,93
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 207,78	5 129,93
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	1 740,00	1 758,00
II. Należności krótkoterminowe	129,24	340,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	21,61			
2. Należności od budżetów	59,84	113,08			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	69,40	205,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 496,57	7 563,07			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 496,57	7 563,07			
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	299,28	390,25			
Suma aktywów	2 711 174,08	2 588 274,64	Suma pasywów	2 711 174,08	2 588 274,64

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

2019.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

DYREKTOR  
H. Patalas  
mgr Alicja Patalas

DYREKTOR  
Dzielnicy Biuro Finansów Ośw.  
Ursynów m.st. Warszawy  
Alicja Szykowska-Szkap

Specjalista  
ds. Finansowo-Księgowych  
Ireneusz Kościak

Sporządził:

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	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców ul. Jana Cybisa 1 02-784 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		375 587,25	363 061,62
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		375 179,97	362 844,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		299,28	90,97
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		108,00	126,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		3 950 850,77	4 015 783,10
I. Amortyzacja		158 978,88	157 378,89
II. Zużycie materiałów i energii		791 782,74	646 548,48
III. Usługi obce		184 303,53	87 619,82
IV. Podatki i opłaty		12 449,00	6 048,00
V. Wynagrodzenia		2 223 553,14	2 492 241,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		547 400,58	594 129,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		21 020,40	20 607,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 362,50	11 209,00
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-3 575 263,52	-3 652 721,48
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		10 519,34	4 438,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		10 519,34	4 438,24
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		55,17	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		55,17	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		-3 564 799,35	-3 648 283,24
<b>G. Przychody finansowe</b>		76,69	140,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		76,69	140,57
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		-3 564 722,66	-3 648 142,67
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)</b>			2 433,14
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>		-3 564 722,66	-3 650 575,81

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

**Grażyna Brańska**

2019.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

Sporządził:

Specialista  
ds. Finansowo-Księgowych

**Ireneusz Kościak**

**DYREKTOR**

**mgr Alicja Patales**

DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Ursynów m.st. Warszawy

**Alicja Sujka**

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	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31 grudzień 2018 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców ul. Jana Cybisa 1 02-784 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>6 082 213,92</b>	<b>6 021 674,39</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 401 448,29	3 487 858,00	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 401 448,29	3 456 747,24	
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	31 110,76	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 461 987,82	3 568 790,95	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 460 103,96	3 564 722,66	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 278,91	779,50	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	604,95	3 288,79	
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>6 021 674,39</b>	<b>5 940 741,44</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-3 568 011,45</b>	<b>-3 650 575,81</b>	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-3 564 722,66	-3 650 575,81	
3. nadwyżka środków obrotowych	3 288,79	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>2 453 662,94</b>	<b>2 290 165,63</b>	

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

*Grażyna Świątko*

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wydruk GNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

**DYREKTOR**  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Ursynów m. st. Warszawy

*Alicja Szykowska-Szkap*

**DYREKTOR**

*A. Patales*  
mgr Alicja Patales

*Sporządził:*

Specjalista  
ds. Finansowo-Księgowych

*Ireneusz Kościak*

**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.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  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
Grażyna Brańska

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

		ŚRODKI TRWAŁE						
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczony do działalności wyczerpanej lub innej podobnej	Budynki, lokale i inne nieruchomości budowlane i wodne	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Saldo otwarcia			6 115 929,07	19 446,47		777 155,01		6 912 530,55
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	31 110,76	0,00	54 159,27	0,00	85 270,03
Wobec						34 159,27		34 159,27
Inne				31 110,76				31 110,76
Przeznaczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	6 115 929,07	50 557,23	0,00	831 314,28	0,00	6 997 800,58
Limozyn								
Saldo otwarcia			3 422 998,36	19 446,47		763 836,73		4 206 281,56
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	152 898,23	0,00	0,00	58 639,93	0,00	211 538,16
Zmniejszenia, w tym:			152 898,23			4 980,66		157 378,89
Inne						34 159,27		34 159,27
Przeznaczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 575 896,59	19 446,47	0,00	822 476,66	0,00	4 417 819,72
Odnowy aktualizacje								
Saldo otwarcia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Zamknięcia								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	2 692 930,71	0,00	0,00	13 318,28	0,00	2 706 248,99
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 540 032,48	31 110,76	0,00	8 837,62	0,00	2 579 980,86

Główny Księgowy  
 Dzielnicowy Biura Finansów  
 Oświaty Ursynów/m.st. Warszawy

Grażyna Brańska DYREKTOR

mgr Alicja Fatales

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	29 061,24
Zwiększenia, w tym:	1 789,65
Nabycie	1 789,65
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	30 850,89
Umorzenie	
Saldo otwarcia	29 061,24
Zwiększenia, w tym:	1 789,65
Amortyzacja okresu	
Inne	1 789,65
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	30 850,89
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

DYREKTOR  
*A. Patalas*  
mgr Alicja Patalas

Główny Księgowy  
Dzielnice Biura Finansów  
Oswiady Ursynów miast. Warszawy  
Grażyna Brańska

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznej, rzeźbista 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 terenu i przedmiotów i historycznego osadnictwa, kurhany, relikwiry, działości gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
<b>Wartość początkowa</b>				
<b>Wartość początkowa na początek okresu</b>				<b>0,00</b>
Zwiększenia				
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia				
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (kwoty ujemne)				0,00
<b>Wartość początkowa na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Odписy aktualizujące</b>				
<b>Odписy na początek okresu</b>				<b>0,00</b>
Zwiększenia				
1.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia				
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
<b>Odписy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

DYREKTOR  
*A. Patales*  
 mgr Alicja Patales



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:		
Dobera kultury		

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rezerwy 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 obliczanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.4. Grunty użytkowane wieczyste

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

**DYREKTOR**  
*A. Fatales*  
 mgr Alicja Fatales

**Główny Księgowy**  
**Dzielnicego Szkoła Finansów**  
 o/Światły Ursynów, st. Warszawy  
*Grażyna Brańska*  
**Grażyna Brańska**

11.1.5. Wartość niematerializowanych lub nieumiarzanych 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 niematerializowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja porzecznościowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Czynny</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Przedsiębiorstwa techniczne i maszyn</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

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

DYREKTOR  
mgr Alicja Patales

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

\* Wykorzystanie odpisów następuje, gdy należność objęta odpiśnem zostaje umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niesdobywalną (art. 355; ust. 3 UoR).

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

**DYREKTOR**  
  
**mgr Alicja Patales**

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

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 niezwrotności					0,00
Rezerwy za grupy wydane pod drogi					0,00
Rezerwy za wyważenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości w Warszawie (DECRET BIURUTA z dnia 26 października 1925r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grupy zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grupy przyjęte pod drogi w oparciu o zw. Specjalny					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
<b>Iłone pozawy, w tym :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
o zaindeksowane					0,00
z tyt. tytułu nieruchomości					0,00
z tytułu odszkodowań lokala socjalnego należnego z tytułu decyzji sprzączającej zmianę wartości wartości sprzedanych lokali, zgodnie wykupu lokali w szkodzeniu					0,00
z tyt. wyjątku (szkoda komunikacyjna, osobowej)					0,00
z tyt. odnośny wydatku zrewolontu					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydatku decyzji z naruszeniem prawa lub niezawinoci decyzji					0,00
z tyt. straty przez własności					0,00
z tyt. tytułu wyliczenia podległości sądowego					0,00
z tyt. tytułu wyliczenia nieruchomości					0,00
każdy inny					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszkodowanie z tyt. naruszenia umowy					0,00
odszkodowanie z tytułu wyjątku, nie wykonane przez ubezpieczyciela					0,00
odszkod. o naruszenie umowy, przedliczone akcesumumy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy decyzyjnej					0,00
odszkod. z tytułu straty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DYREKTOR  
*Alicja Patales*  
 mgr Alicja Patales

Główny Księgowy  
 Działalność Biura Finansów  
 Osiedle Ursynów m.st. Warszawy  
 Grażyna Branska

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  
 Dzielnicowe Biuro Finansów  
 Osławy Ursynów m.st. Warszawa  
 Grażyna Brańska

DYREKTOR  
 mgr Alicja Patales

II.1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

II.1.1.2.a. Pozabankowe 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: <i>niezobowiązujące bilansowe</i>	Gwarancje	Kaucje i wadium
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

**Główny Księgowy**  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty Ursynów w st. Warszawy  
**Grażyna Brąnska**

**DYREKTOR**  
 mgr Alicja Patałas

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 wyłączenie nieruchomości		
na odškodowania za nieruchomości wierzawskie (DEKRET BIURETA z dnia 26 października 1945r.)		
na odškodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty zajęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawy		
na odškodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,000	0,000
o zasiedzenie		
z tytułu zwrócenia nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu mieszkalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz innych wartości sprzedanych lokali, zapłacone w pełni		
z tytułu wyroku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tytułu odmowy wydania zezwolenia		
z tytułu pomyślnych nakładow		
z tytułu wyroku decyzji z naruszeniem prawa lub niezgodności decyzji		
z tytułu odmowy praw własności		
z tytułu przewlekłej postępowania sądowego		
z tytułu zbycia wyłączonej nieruchomości		
karę umowną		
za wykonanie wsteczne		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
przejęcia pracownicze z tytułu rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonane przez przedsiębiorcę		
odszkod. o umiarkowanie umowy; przybliżenie okresu umowy; rozwiązanie umowy		
odszkod. z tytułu umowy deweloperskiej		
odszkod. z tytułu umowy wotowania nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	0,000	0,000

**Główny Księgowy**  
**Dzielnicy Urzędnik**  
**Biura Finansów**  
**ul. St. Warszawy**  
**01-651 Warszawa**  
**Grażyna Branska**

**DYREKTOR**  
  
**mgr Alicja Patajas**

II.1.13a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych świadczeń a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dysypancja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Preumery		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>390,25</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych świadczeń a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dysypancja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		128,33
Ubezpieczenia		
Preumery, publikatory aktów prawnych	0,00	
Najem lokali		261,92
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki rowerowe, ubezpieczenia, opłaty za wyk. badań fizykochem. glinkowy, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>390,25</b>

Główny Księgowy  
 Dzielnicowe Biura Finansów  
 Oświaty Ursynów w St. Warszawy  
 Grażyna Brańska

DYREKTOR  
 mgr Alicja Patales



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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	1 758,00
przychody za zajęcie prawa drogowego		
przychody z tyt. niezakończona rocznego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności		
wzrost lokaln. budowlan.		
wpływ z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		1 758,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy geotekstylnie		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mobiln.		
pozostałe		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 758,00</b>

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

Otrzymane poręczenia i gwarancje	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<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	38 041,87	58 277,09

\* płatności wynikające z obowiązków wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy posmiertne, odwołania za urlop, nagrody jubileuszowe)

**DYREKTOR**  
*A. Patalas*  
 mgr Alicja Patalas

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

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Gruntowności inwestycyjne	Spółki trwale będące w użytkowaniu przez Warszawę oddane w wyczerpie użytkowanie	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
- przecenienie				0,00						0,00
- nabycie				0,00						0,00
- przeniesienie				0,00						0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu tytułu wartości				0,00						0,00
- odpisy wartości				0,00						0,00
- przeniesienie				0,00						0,00
- sprzedaż				0,00						0,00
- likwidacja				0,00						0,00
- przeniesienie				0,00						0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	21,64
Należności od budżetów		113,08
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Przeznaczone na świadczenie świadczeń	0,00	205,74
należności dobieżone na świadczenie świadczeń	0,00	0,00
urności, forma		
wynagrodzenia i świadczenia świadczeni		
z tytułu pożyczek i pożyczek		
dotyczy budżetowe		
wadła i księgi		205,74
inne		
Różnice z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	0,00	340,46

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświadczył Urszula m.st. Warszawy  
 Grażyna Brańska

DYREKTOR  
 mgr Alicja Fatałas

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

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stop procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym		
	odsetki zrealizowane	do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne powyżej 12 mies.
Należności	62,41	20,45	
<b>Razem</b>	<b>62,41</b>	<b>20,45</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. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie (środki trwale wytworzone siłami własnymi)

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

**DYREKTOR**  
  
 mgr Alicja Ratajczak

**Główny Księgowy**  
 Dzielnicowe Biuro Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
 Grażyna Brańska

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

	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
koszt uzyskany incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		0,00
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
koszt uzyskany 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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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 Ursztyw m.st. Warszawy  
 Grażyna Branska

DYREKTOR  
 mgr Alicja Ratales

11.2.5. Inne informacje  
 11.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZS)	Obrotu roku poprzedniego	Obrotu roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	363 844,65
przychody z tytułu działalności związane z działalnością statutową		108 828,65
opłaty za zezwolenia i udzielenie świadczeń		
przychody z tytułu opłat za świadczenie kosztów z tytułu		
przychody z tytułu opłat za świadczenie związane z działalnością statutową		254 016,00
sprzedaż usług		
dotacje przyznane i udzielone na przewidywane wydatki dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
winne (dywidendy, premie, rekompensata z tytułu wartości nieruchomości, itp.)		
Zmiana stanu produktów (zmniejszenie-wartość dodatnia, zwiększenie-wartość ujemna)		916,97
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podmiotowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	126,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilnoprawnych		
podatek od nieruchomości		
opłaty transportu		
opłaty skarbowa		
inne		
Udziały w przedsiębiorstwach innych jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00
wzrost w podziale dochodów od osób fizycznych		
wzrost w podziale dochodów od osób prawnych		
Przychody z tytułu darowizn i świadczeń, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu darowizn		
przychody z tytułu świadczeń		
Podatek przeliczony, w tym:		126,00
przychody związane z tytułem z tytułu udziału w sukcesie administracyjnej jednostki		
przychody z tytułu oszczędności		
przychody z tytułu opłat za tytuły DJS, DDC, tytuły przekształceniowe		
przychody z tytułu opłat za tytuły planowego podziału		
przychody z tytułu opłat		
przychody z tytułu opłat i kar za uszczerbek zdrowotny		
przychody z tytułu porzuceń akcji jednostki		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż odpadów		
przychody z tytułu opłat komunalnych		
przychody z tytułu opłat komunalnych		
przychody z tytułu zwrócenia kosztów obsługi oświatowej		
przychody z tytułu usług produkcyjno-komercyjnych		
opłaty za obsługę komunalną		
inne (z tytułu wykonawstwa, zamknięcia, itp. ogólnie, z tytułu innych przychodów)	126,00	
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>363 861,62</b>

Główny Księgowy  
 Dzielnicowe Biuro Finansów  
 Biławy Ursynów m.st. Warszawy  
 Grażyna Błańska

DYREKTOR  
 Alicja Fatales  
 Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżącego
Zakup usług remontowych § 427		18 102,20
Zakup usług zdrowskich § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		67 892,14
Zakup usług przez jednostki s. cezarialnego od firm		
Zakup usług remontowo-remontowo-remontowych dotychczas		
Opłaty z tytułu zakupu usług reklamacyjnych § 436		1 625,48
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wypracowanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>87 619,82</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oskrzywów  
Osiedle Ursynów 7, st. Warszawy  
*Grażyna Brańska*

DYREKTOR  
*A. Patales*  
mgr Alicja Patales

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
wyprzedanie lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Darowizny	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	4 438,24
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedmiotowe, niekwalifikujące, amortyzowane zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczy obrótowe		3 706,74
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartości należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisu aktualizującego st. trwałych, st. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (formy kosztów sądowych, komorniczych lub zastępczo procesowego, wynagrodzenie dla piątnika za		731,50
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 438,24</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 wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpiisy należności przedawnionych, umorzonych, nieskądalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzono odpisy st. trwałych, st. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzono zobycności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tytułu zaskarżenia podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zobowiązanie odszkodowania, kary i grzywny		
umorzono przedpłatę, rezerwy, rezerwy aktywno obrótowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,		0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DYREKTOR  
*A. Patales*  
 mgr Alicja Patales

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

11.2.5.e. Przychody Finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
zyski na sprzedaży udziałów i akcji		
Obroki w tym:	0,00	140,57
obroki za zuby w zyskach należących od podległych i zależnych w zyskach w zyskach z tytułu wykupu akcji		82,86
uczelnianych, obroki nabyte z tytułu sprzedaży, obroki od należności podatkowych itp.		57,71
obroki nabyte od środków na rachunku kontingen, obroki od banku		0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
deklaracje różnic kursowe		
rozwiązanie udziałów należących od należności		
rozwiązanie lub rozwiązanie odroczone, różnic kursowych, różnic kursowych, różnic kursowych finansowych		
umorzenie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie innych, różnic kursowych różnic kursowych z tytułu sprzedaży lub obroki z tytułu zainwestycji		
pozostałe przychody finansowe		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>140,57</b>

11.2.5.f. Koszty Finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Obroki, w tym:	0,00	0,00
obroki od kredytów i pożyczek		
obroki od zainwestycji		
Inne, w tym:	0,00	0,00
koszty podatkowe		
koszty różnic kursowych		
rozwiązanie udziałów należących od należności		
rozwiązanie lub rozwiązanie odroczone, różnic kursowych, różnic kursowych finansowych		
umorzenie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie innych, różnic kursowych różnic kursowych z tytułu sprzedaży lub obroki z tytułu zainwestycji		
pozostałe koszty		
pozostałe	0,00	0,00

DYREKTOR  
*Alicja Fatalis*  
 mgr Alicja Fatalis

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Owiasty Ursynów, ul. St. Warszawy  
 Grazyna Brańska



II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiazanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszt
Społki, w których Muzsa posiada 100% udziałów, akcji	0,00	2 491,95	32 398,94
MIPWIK	0,00	2 491,95	32 398,94
.....			
Zakłady Opieki Zdrutowanej	0,00	0,00	2 420,00
Inscypanje Klubowy			
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 491,95</b>	<b>34 818,94</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 osobom			59,00

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

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

**DYREKTOR**  
*A. Petales*  
 mgr Alicja Petales

**Słowny Księgowy**  
 Dzielnicowe Biura Finansów  
 Światły Urzędy m.st. Warszawy  
 Grazyna Branska

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przewidywana niewygodnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

**Główny Księgowy**  
**Dzielnicywskiego Biura Finansów**  
**Oświaty Ursynów m.st. Warszawy**  
*Grażyna Branska*  
**29 MAR 2019**

(Główny Księgowy)

(ros. miejsce dzień)

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
*A. Patalska*  
**mgr Alicja Patalska**

**DYREKTOR**  
**Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty**  
**Ursynów m.st. Warszawy**  
*Alicja Sujkowska-Szkud*  
**Alicja Sujkowska-Szkud**

*Sprowadzić;*

Specjalista  
 ds. Finansowo-Księgowych  
*Irena Kosiak*  
**Irena Kosiak**