

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>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat Szkoła Podstawowa Nr 340 im. Prof. Bogusława Molskiego ul. Lokajskiego 3 02-793 Warszawa	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		24 085 745,88	23 260 478,55	<b>A. Fundusze</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		24 085 745,88	23 260 478,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		24 085 745,88	23 260 478,55	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		23 766 810,34	22 969 251,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		197 076,42	210 834,77	<b>B. Fundusze placówek</b>	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	
1.5. Inne środki trwałe		121 859,12	80 392,76	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>				<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe		231 663,40	83 963,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze	
3. Produkty gotowe				<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	
4. Towary				<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	
II. Należności krótkoterminowe		13 316,86	8 699,89		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		12 459,90	6 891,38		
2. Należności od budżetów		288,26	387,56		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		568,70	1 420,95		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		214 818,11	74 515,64		
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		214 818,11	74 515,64		
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					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		3 528,43	747,75		
<b>Suma aktywów</b>		<b>24 317 409,28</b>	<b>23 344 441,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	
				<b>24 317 409,28</b>	
				<b>23 344 441,83</b>	

2019.03.27  
(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu GSK - P. Podbielny Program: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Grażyna Brańska  
Referent  
d.s. Finansowo-Księgowych  
Sikora  
Piotr Sikora

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Małgorzata Antonowicz

DYREKTOR  
Dzielnicy 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		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r.		Adresat Szkoła Podstawowa Nr 340 im. Prof. Bogusława Molskiego ul. Lokajskiego 3 02-793 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>407 291,43</b>	<b>397 837,25</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	402 778,00	399 526,93		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	3 528,43	-2 780,68		
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	985,00	1 091,00		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>17 384 634,73</b>	<b>17 685 241,64</b>		
I.	Amortyzacja	864 039,85	875 267,32		
II.	Zużycie materiałów i energii	1 122 909,48	1 084 022,10		
III.	Usługi obce	448 638,21	304 186,98		
IV.	Podatki i opłaty	37 084,00	42 398,00		
V.	Wynagrodzenia	11 972 849,55	12 190 526,16		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 862 750,76	3 109 520,68		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	34 591,88	43 329,10		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	41 771,00	35 991,30		
X.	Pozostałe obciążenia				
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-16 977 343,30</b>	<b>-17 287 404,39</b>		
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>12 610,99</b>	<b>19 914,76</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	12 610,99	19 914,76		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>38 327,45</b>	<b>35 928,50</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	37 176,65	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 150,80	35 928,50		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-17 003 059,76</b>	<b>-17 303 418,13</b>		
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>178,89</b>	<b>668,61</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	178,89	668,61		
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>-17 002 880,87</b>	<b>-17 302 749,52</b>		
<b>J. Podatek dochodowy</b>					
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)</b>			<b>4 351,57</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>		<b>-17 002 880,87</b>	<b>-17 307 101,09</b>		

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

Grażyna Brańska

2019.03.27  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

Referent  
d.s. Finansowo-Księgowych

Sikora  
Piotr Sikora

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Antonowicz

DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura 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>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat Szkoła Podstawowa Nr 340 im. Prof. Bogusława Molskiego ul. Lokajskiego 3 02-793 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>27 719 919,87</b>	<b>39 861 809,65</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	21 846 994,68	16 378 108,04	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 755 973,40	16 328 108,05	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	37 176,65	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	9 184,00	49 999,99	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	5 901 659,16	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	4 143 001,47	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 705 104,90	17 012 997,30	
2.1. Strata za rok ubiegły	9 514 727,12	17 002 880,87	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 359,45	5 020,13	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,06	5 096,30	
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	183 015,75	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	2 002,52	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>39 861 809,65</b>	<b>39 226 920,39</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-17 007 977,17</b>	<b>-17 307 101,09</b>	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-17 002 880,87	-17 307 101,09	
3. nadwyżka środków obrotowych	5 096,30	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>22 853 832,48</b>	<b>21 919 819,30</b>	

Główny Księgowy

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

Grażyna Brańska

Referent  
d.s. Finansowo-Księgowych

Sikora  
Piotr Sikora

DYREKTOR SZKOŁY

Malgorzata Antonowicz

DYREKTOR  
Dzielnice Biuro 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 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	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	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Saldo otwarcia			31 097 602,95	628 607,58	0,00	3 831 202,07	0,00	35 557 412,60
Zmniejszenia, w tym:			0,00	49 999,99	0,00	122 018,09	0,00	172 018,08
Nabywanie						122 018,09		122 018,09
inne				49 999,99				49 999,99
Przeznieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	103 921,29	0,00	103 921,29
Likwidacja i sprzedaż						99 222,09		99 222,09
inne						4 699,20		4 699,20
Saldo zamknięcia			31 097 602,95	678 607,57	0,00	3 849 298,87	0,00	35 625 509,39
Umorzenie								
Saldo otwarcia			7 330 792,61	431 531,16	0,00	3 709 342,95	0,00	11 471 666,72
Zmniejszenia, w tym:			0,00	36 241,64	0,00	163 484,45	0,00	997 285,41
amortyzacja okresu				36 241,64		41 466,36		875 267,32
inne				797 559,32		122 018,09		122 018,09
Przeznieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	103 921,29	0,00	103 921,29
Likwidacja i sprzedaż						99 222,09		99 222,09
inne						4 699,20		4 699,20
Saldo zamknięcia			8 128 351,93	467 772,80	0,00	3 768 906,11	0,00	12 365 030,84
Odniesi 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
Wartość netto								
Saldo otwarcia			0,00	23 766 810,34	0,00	197 076,42	0,00	24 063 745,88
Saldo zamknięcia			0,00	22 969 251,02	0,00	210 834,77	0,00	23 260 478,55

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Małgorzata Antonowicz

Główny Księgowy  
 Działającego Skarbu Finansowego  
 Odmowy Urzędowej, ul. W. 1. Sz.


Gracyna Brańska

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<b>Wartość początkowa</b>	
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>99 820,43</b>
Zwiększenia, w tym:	28 734,70
Nabycie	24 036,22
Inne	4 698,48
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	128 555,13
Umożnienie	
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>99 820,43</b>
Zwiększenia, w tym:	28 734,70
Amortyzacja okresu	
Inne	28 734,70
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	128 555,13
Odpisy aktualizujące	
<b>Saldo otwarcia</b>	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Małgorzata Antonowicz

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, przedmioty 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 pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikwy działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
<b>Wartość początkowa</b>				
<b>Wartość początkowa na początek okresu</b>				<b>0,00</b>
Zwiększenia				0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				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>Odpiśy aktualizujące</b>				
<b>Odpiśy na początek okresu</b>				<b>0,00</b>
Zwiększenia				0,00
1.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
<b>Odpiśy 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  
 Osiały Ursynów m.st. Warszawy  
 Grażyna Brąnska

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Małgorzata Antonowicz



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

Teść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe		
w tym:		
Dotyka kultury		

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II.1.4. Grunty użytkowane wyczerście

Teść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wyczerście		

Główny Księgowy  
 Dzielnicowe Biuro Finansów  
 Oświaty Ursynów, m.st. Warszawy  
 Grażyna Branska

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Halina Antonowicz

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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:		
<i>Grunt</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty używanej ludności i wodociąg</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

**Główny Księgowy**  
Dzielnicy Urzędu m.st. Warszawy  
*Grażyna Branska*

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*mgr Małgorzata Antonowicz*

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	Zysk(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
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 zagrożone)				0,00
2. Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3. Należności alimentacyjne				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność obłąta odpisem zostanie umorzona, przedstawicieli się lub zostanie uznana za nieściągalną (art. 35b ust. 3 UoR).  
 \*\* Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art. 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

**Grażyna Brańska**

**DYREKTOR SZKOŁY**  
 mgr Małgorzata Antonowicz

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
<b>inne rezerwy, w tym :</b>	<b>0,00</b>	<b>35 928,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 928,50</b>
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrótu nieruchomości					0,00
za nieobsadzenie lokalu mieszkalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych Tokart oraz autoryt. wartości sprzedanych lokali, zapłone wykupu lokalu, archiwizacja					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowej)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za niekwalifikację wliczając					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
odszkodowanie z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonane przez pierwszokupcy					0,00
odszkod. o unicestwienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		35 928,50			35 928,50
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>35 928,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 928,50</b>

Główny Księgowy  
 Dzielnicowe Biuro Finansów  
 Oświadczy Urszula m.st. Warszawy

Grzegorz Brański

DYREKTOR SZKOŁY

Mgr Małgorzata Antonowicz

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 umowę 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**  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty Ursynów, m.st. Warszawy  
*Grażyna Branska*

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*mgr Alicja Antonowicz*

II.11. 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.12.a. Porzbilansowe 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>obiorzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
<b>Razem:</b>	0,00	0,00	

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

Grażyna Brańska

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr. Małgorzata Antonowicz

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wyłączenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA 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		
<b>linie sprawy sporne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>o zasiedzenie</i>		
<i>z tyt. zwrotu nieruchomości</i>		
<i>za niekwalifikowane lokalu socjalnego</i>		
<i>odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utracie wartości sprzedanych lokali, zarządce wykurpu</i>		
<i>z tyt. wypańki (szkoda komunikacyjna, osobowa)</i>		
<i>z tyt. odmowny wydatka zwolnienia</i>		
<i>z tyt. pomieszczeń nakładów</i>		
<i>z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji</i>		
<i>z tyt. utraty praw własności</i>		
<i>z tyt. przeoczekłości postępowania sądowego</i>		
<i>z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości</i>		
<i>kary umowne</i>		
<i>za niezakończenie wycieczek</i>		
<i>odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych</i>		
<i>rozstrzygnięcia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy</i>		
<i>odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonane prawa nieruchomości</i>		
<i>odszkod. o umieszczenie umowy, przedłużenie okresu umowy, roznieżenie umowy</i>		
<i>odszkod. z tyt. umowy dzierżawy</i>		
<i>odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
**Główny Księgowy**  
 Dzielnicowego Piłra Finansów  
 Osławy Ursynów m.st. Warszawy  
**Grazyna Branska**

**DYREKTOR SZKOŁY**  
  
 mgr Małgorzata Antonowicz

II.1.13.a. 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 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		
Premumery		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>747,75</b>
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		
Premumery, publikatory aktów prawnych		747,75
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolonariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem. plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>747,75</b>

**Główny Księgowy**  
Dzielnicego Eura Finansów  
Oświęcim, ul. m. st. Warszawy  
**Grażyna Branska**

**DYREKTOR SZKOŁY**  
  
**mgr Małgorzata Antonowicz**



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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkownika wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkownika		
wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane o niezafakturowane		
w sum. koszty mediew		
pozostałe		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Chryzmaty porczenia 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	295 638,07	285 224,87

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

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

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*mgr Małgorzata Antonowicz*

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Ogółem	Nieruchomości inwestycyjne		Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Gruntły 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						
Zwiększenia	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
- <i>przepracowanie</i>				0,00	0,00					0,00
- <i> nabycie</i>				0,00	0,00					0,00
- <i> przeniesienie</i>				0,00	0,00					0,00
Zmniejszenia	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
- <i> odpisy z tytułu trwałej wartości</i>				0,00	0,00					0,00
- <i>przepracowanie</i>				0,00	0,00					0,00
- <i> sprzedaż</i>				0,00	0,00					0,00
- <i> likwidacja</i>				0,00	0,00					0,00
- <i> przeniesienie</i>				0,00	0,00					0,00
Stan na koniec roku	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		6 891,38
Należności od budżetów		387,56
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	1 420,95
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)		0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pozyszek mieszaniowych		
dochody budżetowe		
władza i kauce		
inne		1 420,95
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	0,00	8 699,89

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

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Małgorzata Antonowicz

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 od 3 do 12 mies.	powyżej 12 mies.
Należności	274,71	216,04		
<b>Razem</b>	<b>274,71</b>	<b>216,04</b>	<b>0,00</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 trwale oddane do użytkowania na dzień		
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
dekapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

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

DYREKTOR SZKOŁY  
 m. Alagorzana Antonowicz

II.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>które 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>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		

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

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

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

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Małgorzata Antonowicz

11.2.5. Inne informacje  
 11.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>399 526,93</b>
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		399 526,93
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłaty za wywłaszczenie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (skutekność granitowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
<b>Zmiana stanu produktów (wzrost/obniżenie wartości dodania, zmniejszenie wartości ujemna)</b>		<b>-2 780,68</b>
<b>Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>		
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>		
<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091,00</b>
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, kenny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	1 091,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. oddziałowości		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DPC, Stoki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za pracę płatnego partnerstwa		
przychody z tyt. opłat z tytułu działalności		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za naruszenie przepisów		
przychody z tytułu porozumienia między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunalnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zmian kosztów dotacji objawianych		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		1 091,00
inne (z tyt. wydatku kredytowego zaliczki, z tyt. ogólników, z tyt. licencji przewoźniczych)		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>397 837,25</b>

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

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Małgorzata Anonowicz

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427		119 531,24
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		173 130,64
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436		11 525,10
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>304 186,98</b>

Główny Księgowy  
Delektacyjny Biura Finansów  
Odwizy Urszula m. St. Warszawa  
Grażyna Branska

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Artur Górecki

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		
<b>Dotacje</b>	0,00	0,00
<b>inne przychody operacyjne, w tym:</b>	0,00	19 914,76
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przekształcone, nieskrytykowane, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieopłacone otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		16 517,70
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisu aktualizującego sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
rozwiązanie odpisu amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
<b>inne (zwrotory kosztów sądowych, komorniczych lub kosztów procesowego, wynagrodzenie dla planika za</b>		3 397,06
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>19 914,76</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)		
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	0,00	35 928,50
Opisy należności przedawnionych, umorzonych, nieskrytykowanych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzenie odpisu aktualizującego wartość niematerialnych i prawnych		
opis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
umorzenie zadłużenia podatkowego w ramach pomocy publicznej		
<b>inne koszty operacyjne, w tym:</b>	0,00	35 928,50
z tyt. zobowiązania podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerwy na zobowiązania		35 928,50
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieopłacone przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
<b>inne koszty operacyjne (kosztu postępowania sądowego, eszkalacyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,</b>		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>35 928,50</b>

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

DYREKTOR SZKOŁY  
 Mg. Małgorzata Antonowicz

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		
Obroty, w tym:	0,00	668,61
odsetki za zuby w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spółce należności z tyt. wykupu dotacji		489,56
licytacyjnych, odsetki udzielone z tytułu sędziowskich, odsetki od należności produktorynych itp.		179,05
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
Inne, w tym:	0,00	0,00
dotacje różnice kursowe		
rozliczanie odpisów aktualizacyjnych odsetki od należności		
rozliczanie lub zmniejszenie odpisów aktualizacyjnych wartości długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozliczanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>668,61</b>

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
korrekty podatków		
korrekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujawnienie różnic kursowe		
umorzono odpisy aktualizacyjnych wartości długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono odpisy aktualizacyjnych wartości odsetek od należności		
umorzono rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzono odsetek		
pozostałe	0,00	0,00

Główny Księgowy  
 Dzielnicowe Biuro Finansów  
 Józefy Ursynowej m. st. Warszawy  
 Grażyna Brańska

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Małgorzata Antonowicz



**II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаными**

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	1 221,35	0,00	55 882,42
MPWiK		1 221,35		55 882,42
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				90,00
Instytucje Kultury				
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 221,35</b>	<b>0,00</b>	<b>55 972,42</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	

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

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

**Główny Księgowy**  
 Dzielnicowy/Biura Finansów  
 Oświaty Urzędów m.st. Warszawy  
**Grażyna Brańska**

**DYREKTOR SZKOŁY**  
  
 mgr Magdalena Antonowicz

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

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

  
**Główny Księgowy**  
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  
Grażyna Borkowska

**29 MAR 2019**  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Referent  
d.s. Finansowo-Księgowych

  
Piotr Sikora

**DYREKTOR SZKOŁY**  
  
mgr Małgorzata Antonowicz

  
**DYREKTOR**  
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  
Alicja Sujkowska