

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 sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r.		Adresat Szkoła Podstawowa nr 343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe		1 300 970,63	1 267 520,43	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 300 970,63	1 267 520,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		1 300 970,63	1 267 520,43	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				6 571 662,27	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 281 855,62	1 223 691,77	6 899 310,32	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		713,20	31 110,76	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	-0,12	
1.5. Inne środki trwałe		18 401,81	12 717,90	0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				B. Fundusze placówek	
III. Należności długoterminowe				C. Państwowe fundusze celowe	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
1. Akcje i udziały				550 844,24	
2. Inne papiery wartościowe				559 281,11	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				I. Zobowiązania długoterminowe	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				II. Zobowiązania krótkoterminowe	
B. Aktywa obrotowe		68 731,74	44 808,74	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
I. Zapasy		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Materiały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Półprodukty i produkty w toku				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Produkty gotowe				5. Pozostałe zobowiązania	
4. Towary				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
II. Należności krótkoterminowe		958,33	817,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
1. Należności z tytułu dostaw i usług		700,58	563,99	8. Fundusze specjalne	
2. Należności od budżetów		108,77	133,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	
4. Pozostałe należności		148,98	120,56	III. Rezerwy na zobowiązania	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		67 773,41	42 970,49	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
1. Środki pieniężne w kasie				0,00	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		67 773,41	42 970,49	0,00	
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	1 020,45		
Suma aktywów		1 369 702,37	1 312 329,17	Suma pasywów	
				1 369 702,37	
				1 312 329,17	

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

Grażyna Brańska

2019.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jolanta Kubalska

inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Ewa Markiewicz-Przybysz

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 343
im. Matki Teresy z Kalkuty
02-777 Warszawa, ul. Kopcińskiego 7
tel./fax: 22 643-84-54
NIP: 951-13-54-011

DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sufkowska-Szkam

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.343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		146 625,00	156 404,11
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		146 445,00	155 213,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	1 020,45
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		180,00	170,00
B. Koszty działalności operacyjnej		6 766 461,55	7 136 914,92
I. Amortyzacja		64 907,26	64 560,96
II. Zużycie materiałów i energii		731 671,65	449 777,25
III. Usługi obce		300 710,28	188 014,15
IV. Podatki i opłaty		9 828,00	9 828,00
V. Wynagrodzenia		4 524 229,44	5 160 263,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 115 784,04	1 245 441,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 378,98	10 599,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 951,90	8 429,70
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 619 836,55	-6 980 510,81
D. Pozostałe przychody operacyjne		55 171,36	80 938,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		55 171,36	80 938,06
E. Pozostałe koszty operacyjne		7 156,72	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		6 765,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		391,72	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-6 571 821,91	-6 899 572,75
G. Przychody finansowe		159,64	262,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		159,64	262,63
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)		-6 571 662,27	-6 899 310,12
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)			0,20
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-6 571 662,27	-6 899 310,32

Główny Księgowy
 Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 Wdruk z Modułu siFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 01-800 Zabrze.
 Grażyna Branska

2019.03.27
 (rok, miesiąc, dzień)

Szkoła Podstawowa
 z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 (kierownik jednostki)
 ul. Knurowska 19, 02-777 Warszawa, ul. Kopcińskiego 7
 tel./fax: 22 643-84-54
 NIP: 951-13-54-011

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Jolanta Kubalska

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szkud

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Ewa Marjanowicz-Przybylska

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa</p> <p>011136395 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31 grudzień 2018 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Szkoła Podstawowa nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 687 091,69	7 390 520,52
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 437 669,41	6 835 216,13
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 430 904,41	6 804 105,37
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		6 765,00	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)		5 734 240,58	6 573 378,27
2.1. Strata za rok ubiegły		5 731 549,87	6 571 662,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 674,96	1 715,88
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		15,75	0,12
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 390 520,52	7 652 358,38
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-6 571 662,39	-6 899 310,32
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-6 571 662,27	-6 899 310,32
3. nadwyżka środków obrotowych		0,12	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		818 858,13	753 048,06

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

Grażyna Brańska
(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

Szkoła Podstawowa

(kierownik jednostki)

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

z Oddziałami Integracyjnymi nr.343
im. Matki Teresy z Kalkuty

02-777 Warszawa, ul. Kopcińskiego 7

tel./fax: 22 643-84-54

NIP: 951-13-54-011

DYREKTOR SZKOŁY

Jolanta Kubalska
mgr Jolanta Kubalska

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sułkowska
Alicja Sułkowska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Ewa Małkiewicz-Przybysz
Ewa Małkiewicz-Przybysz

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
Święty Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Grunty	stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	trwale w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			2 326 553,94	35 483,66		948 754,54		3 310 792,14
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	31 110,76	0,00	81 561,71	0,00	112 672,47
<i>Nabycie</i>						81 538,71		81 538,71
<i>Inne</i>				31 110,76		23,00		31 133,76
<i>Przebieżczenia</i>								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 241,55	0,00	22 241,55
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>						22 241,55		22 241,55
<i>Inne</i>								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 326 553,94	66 594,42	0,00	1 008 074,70	0,00	3 401 223,06
Umorzenie								
Saldo otwarcia			1 044 698,32	34 770,46		930 352,73		2 009 821,51
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	58 163,85	713,20	0,00	87 245,62	0,00	146 122,67
<i>Amortyzacja okresu</i>						5 683,91		64 560,96
<i>Inne</i>			58 163,85	713,20		81 561,71		81 561,71
<i>Przebieżczenia</i>								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 241,55	0,00	22 241,55
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>						22 241,55		22 241,55
<i>Inne</i>								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 102 862,17	35 483,66	0,00	995 356,80	0,00	2 133 702,63
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								0,00
<i>Zwiększenia</i>								0,00
<i>Zmniejszenia</i>								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	1 281 855,62	713,20	0,00	18 401,81	0,00	1 300 970,63
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 223 691,77	31 110,76	0,00	12 717,90	0,00	1 267 520,43

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa		
Saldo otwarcia		15 044,82
Zwiększenia, w tym:		0,00
<i>Nabywanie</i>		
<i>Inne</i>		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>		
<i>Inne</i>		
Saldo zamknięcia		15 044,82
Umorzenie		
Saldo otwarcia		15 044,82
Zwiększenia, w tym:		0,00
<i>Amortyzacja okresu</i>		
<i>Inne</i>		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>		
<i>Inne</i>		
Saldo zamknięcia		15 044,82
Odpisy aktualizujące		
Saldo otwarcia		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Saldo zamknięcia		0,00
Wartość netto		
Saldo otwarcia		0,00
Saldo zamknięcia		0,00

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźby, sztuki użytkowe, przedmioty historyczne, numizmaty, pamiątki historyczne)	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	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek				
				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych				0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
Odpisy na koniec	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicowego Eryka Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Braniska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Treść	początek roku	rok
Środki trwałe		
w tym:		
Dobra kultury		

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	początek roku	rok
Wartość gruntów użytkowanych		

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	roku	roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grunty</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyn</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

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	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Nazwa podmiotów							
Stan na							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów							
Stan na							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

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

Grażyna Brańska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	iany stanu odpisów w ciągu roku obrotow		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 objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni 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 stal się zbędny.

Główny Księgowy
Bielniczego Błota Finansów
Światy Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Braniska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu rezerwy na odszkodowania z tytułu rezerwy za grawitację wyziewców pól					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości wierzyszczki					0,00
Rezerwy na odszkodowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w ramach tytułu Sprawy o zniszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rezerwy, w tym :					
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji z tyt. wypańki i szkoda					0,00
z tyt. wypańki i szkoda					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania					0,00
z tyt. błędna wywiasteczny					0,00
z tyt. błędna wywiasteczny					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osob.					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania					0,00
odszkodowanie za szkoda					0,00
odszk. o unieważnienie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według

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

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Urzędu m. st. Warszawy
Oświata Ursynów
Grażyna Branska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Izaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązani	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub Weksel				
Inne, w tym:				
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub Weksel				
Inne, w tym:				
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów
m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze nieopłaconej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Światy Ursynów m.st. Warszawy
Grzyzna Branska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek	Stan na koniec
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasad nieruchomości za grunty wydzielone pod drogi		
za wyłączenie nieruchomości na odszkodowania za nieruchomości w Warszawie (DEKRET RZECZYPOSPOLITEJ Z NA ODSZKODOWANIA ZWIĄZANE Z WYŁĄCZENIEM STANU NIEZAPRAWICZONOŚCI		
za grunty zajęte pod drogi w oparciu o tzw. Socustawę		
na odszkodowania z tytułu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasięgnięcie		
z tyt. tytułu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji z tyt. wypłaty szkoda		
komunikacji		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wyrażenia decyzji z naruszeniem prawa lub niezachowania decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania		
z tyt. tytułu wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osob.		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązań		
odszkodowanie za szkodę		
odszk. o unieważnienie umowy,		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek	Stan na koniec
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych Druki komunikacyjne i tablice rejestracji Koszty konserwacji i remontów Koszty metrow, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe))		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	1 020,45
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między Druki komunikacyjne i tablice rejestracji Koszty konserwacji i remontów Koszty metrow, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		534,75
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawny		485,70
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	1 020,45

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Biuro Finansów
Oświaty Ursynów
Grażyna Brańska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek	Stan na koniec
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekazania</i>		
<i>użytkowania wieczystego w prawo</i>		
<i>subwencji</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż towarów mieszkaniowych,</i>		
<i>usługowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za emerytalistów</i>		
<i>pozostałe</i>		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a nieafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	0,00	0,00

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

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

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia

	Kwota wypłaty w roku	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	94 873,13	142 621,21

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku				0,00						0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeszacowanie</i>				0,00						0,00
- <i>nabycie</i>				0,00						0,00
- <i>przeniesienie</i>				0,00						0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>				0,00						0,00
- <i>przeszacowanie</i>				0,00						0,00
- <i>sprzedaż</i>				0,00						0,00
- <i>likwidacja</i>				0,00						0,00
- <i>przeniesienie</i>				0,00						0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		563,99
Należności od budżetów		133,25
Należności z tytułu ubezpieczeń i		

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

Grażyna Brańska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stop procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym		
	zrealizowan	odsetki niezrealizowane, płatne do 3 mies.	od 3 do 12 mies. mies.
Należności	106,91	140,58	
Razem	106,91	140,58	0,00

1.16.d. Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego

Kategoria aktywów	31 grudnia 2018
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	
RAZEM:	0,00

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018... r.

II. Dodatki

Pozostałe należności, w tym: należności uciążliwe na urzędzie skarbowym	0,00	120,56
wartość brutto	0,00	0,00
wzrost wartości należności dochodzonych		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne		120,56
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
Razem:	0,00	817,80

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie pomieszczy

(środki trwale wytworzone siłami własnymi)

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

Grażyna Brańska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów
ul. st. Warszawy

Grażyna Brańska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	155 213,66
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		155 213,66
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
SPRZEDAŻ USŁUG		
dotacje przedmiotowe i pomocowe na pierwsze wyposażenie oraz samorządowych		
subskrypcji budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
ZMIANA STANU PRODUKTÓW (ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI UDATANIA, ZMNIJSZENIE WARTOŚCI WNIOSKÓW)		1 020,45
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	170,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
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
przebiegów z tytułu dotacji		
inne (w tym: wydatki na regulację, oszczędności, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji)		
Razem:	0,00	156 404,11

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427		29 176,45
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		155 783,61
Zakup usług przez jednostki s.		
Zakup usług remontowo-		
Opłaty z tytułu zakupu usług		3 054,09
Zakup usług obejmujących		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze		
Inne		
Razem	0,00	188 014,15

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	80 938,06
<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>kary umowne, odszkodowania</i>		
<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzono zobowiązania</i>		
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		2 323,00
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz</i>		
<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości</i>		
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego,</i>		78 615,06
Razem	0,00	80 938,06

Główny Księgowy
Dzielnicywce/Bjura Finansów
OŚwiaty Ursynów/m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 rozdzielonym rachunku (S.607 - S.608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
niedopłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub		
Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Grażyna Braniska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odsetki, w tym:	0,00	262,63
<i>odsetki za wloką w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w</i>		173,89
<i>splacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków</i>		
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>		88,74
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>dodatnie różnice kursowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>		
<i>rozwiązanie tytułu umniejszenie wpisów aktualizujących wartość tangentalnych</i>		
<i>obrotów finansowych</i>		
<i>umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
<i>rozwiązanie niewypłaconych rozstr. na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z</i>		
<i>tytułu zobowiązań</i>		
<i>pozostałe przychody finansowe.</i>		
Razem	0,00	262,63

Biuro Księgowo-
liczbowe Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>		
<i>odsetki od zobowiązań</i>		
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>korekty podatków</i>		
<i>korekty błędnych naliczeń odpłatności</i>		
<i>ujemne różnice kursowe</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>		
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>		
<i>umorzenie odsetek</i>		
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00

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

Grażyna Brańska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada	0,00	0,00	13 734,45
MPWIK			13 734,45
.....			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			10 130,00
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	0,00	23 864,45

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	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem		122,00

Główny Księgowy
Bieżniacego/Biura Finansów
Oswiaty Ursynów/m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018... r.

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.				

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

Grażyna Brańska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyzycyna nieuwzględnieni a w sprawozdaniu	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

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

Grażyna Brańska

(główny księgowy)

DYREKTOR
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Urszulew m.st. Warszawy

Alicja Szyjko-Liska-Szkup

(kierownik jednostki)

~~2018-03-27~~

.....2.7 MAR. 2019.....

(rok, miesiąc, dzień)

Inspektor
ds. Finansów Księg.

Ewa Markiewicz-Przyt

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego