

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		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat Szkoła Podstawowa nr 384 im. Stanisława Staszica Ul. Kajakowa 10 02-838 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 046 657,54	3 894 563,72	A. Fundusze	3 826 575,99	3 630 512,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 282 612,28	7 438 525,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 046 657,54	3 894 563,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 455 914,77	-3 808 013,57
1. Środki trwałe	4 046 657,54	3 894 563,72	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	3 455 914,77	3 808 013,57
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-121,52	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 044 875,72	3 863 315,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 781,82	31 247,82	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	231 896,29	289 385,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	231 808,29	289 385,36
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 313,86	17 341,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 446,62	30 907,32
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 808,02	95 691,70
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 553,09	123 952,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	58,54	960,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	11 814,74	25 333,73	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	11 628,16	20 531,91
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 628,16	20 531,91
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	88,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	125,96	223,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	59,22	15,12			
2. Należności od budżetów	12,99	91,30			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	53,75	116,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 688,78	20 603,23			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 688,78	20 603,23			
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	4 507,22			
Suma aktywów	4 058 472,28	3 919 897,45	Suma pasywów	4 058 472,28	3 919 897,45

2019.03.28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

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

mgr inż. Marek Niegowski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384

im. Stanisława Staszica

02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 10,

tel./fax 644-84-61

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

Grażyna Brańska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Aneta Szymańska

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. WarszawyAlicja Sułkowska-Szkup
DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Niegowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr 384 im. Stanisława Staszica Ul. Kajakowa 10 02-838 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		158 235,60	128 600,82
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		157 942,60	123 825,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	4 507,22
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		293,00	268,00
B. Koszty działalności operacyjnej		3 616 078,29	3 941 288,71
I. Amortyzacja		168 118,19	183 204,58
II. Zużycie materiałów i energii		402 614,16	363 026,37
III. Usługi obce		205 587,53	198 808,46
IV. Podatki i opłaty		4 680,00	4 680,00
V. Wynagrodzenia		2 276 828,81	2 526 204,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		525 640,64	633 927,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		22 984,96	22 697,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 624,00	8 739,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 457 842,69	-3 812 687,89
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 846,41	4 650,07
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 846,41	4 650,07
E. Pozostałe koszty operacyjne		58,54	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		58,54	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-3 456 054,82	-3 808 037,82
G. Przychody finansowe		140,05	95,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		140,05	95,57
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)		-3 455 914,77	-3 807 942,25
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)			71,32
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-3 455 914,77	-3 808 013,57

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty, Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)
Grażyna Brńska

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

2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

mgr inż. Marek Niegowski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
im. Stanisława Staszica
02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 10,
tel./fax 644-84-61

DIREKTOR
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sijkańska-Szkap

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Aneta Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Niegowski

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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2018 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr 384 im. Stanisława Staszica Ul. Kajakowa 10 02-838 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 081 221,71	7 282 612,28	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 700 496,91	3 612 882,79	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 298 655,05	3 581 772,03	
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	4 093 150,88	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	2 308 690,98	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 499 106,34	3 456 969,41	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 095 098,52	3 455 914,77	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 154,26	933,12	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	11,70	121,52	
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	175 673,94	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	6 226 167,92	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 282 612,28	7 438 525,66	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-3 456 036,29	-3 808 013,57	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-3 455 914,77	-3 808 013,57	
3. nadwyżka środków obrotowych	121,52	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	3 826 575,99	3 630 512,09	

Główny Księgowy
Dzielnicy Biuro Finansów
Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy

(główny księgowy)

Grażyna Szymanska

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

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

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

mgr inż. Marek Niegowski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
im. Stanisława Staszica
02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 10.
tel./fax 644-64-61

DYREKTOR
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szum

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Aneta Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Niegowski

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 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 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.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji
Wartość początkowa							
Saldo otwarcia			6 240 646,69	66 020,20		710 520,85	7 017 187,74
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	31 110,76	0,00	73 051,11	104 161,87
Nabycie						69 051,11	69 051,11
Inne				31 110,76		4 000,00	35 110,76
Przemieszczenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952,80	3 952,80
Likwidacja i sprzedaż						3 952,80	3 952,80
Inne							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	6 240 646,69	97 130,96	0,00	779 619,16	7 117 396,81
Umorzenie							
Saldo otwarcia			2 195 770,97	64 238,38		710 520,85	2 970 530,20
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	181 559,82	1 644,76	0,00	73 051,11	256 255,69
Amortyzacja okresu			181 559,82	1 644,76			183 204,58
Inne						73 051,11	73 051,11
Przemieszczenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952,80	3 952,80
Likwidacja i sprzedaż						3 952,80	3 952,80
Inne							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 377 330,79	65 883,14	0,00	779 619,16	3 222 833,09
Odpisy aktualizujące							
Saldo otwarcia							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	4 044 875,72	1 781,82	0,00	0,00	4 046 657,54
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 863 315,90	31 247,82	0,00	0,00	3 894 563,72

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów miast. Warszawy

Grażyna Brańska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Niegowski

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	30 077,44
Zwiększenia, w tym:	658,00
Nabycie	658,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	30 735,44
Umorzenie	
Saldo otwarcia	30 077,44
Zwiększenia, w tym:	658,00
Amortyzacja okresu	
Inne	658,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	30 735,44
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
im. Stanisława Staszica
02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 10,
tel/fax 644-84-61

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Ołwiaty Ursynów

Grażyna Brańska

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Niegowski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła 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, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	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 okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych				0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grażyna Branska

LA PODSTAWOWA NR 384

im. Stanisława Staszica

Warszawa, ul. Kajakowa 10,

tel./fax 644-34-61

DYREKTOR SZKOŁY

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

mgr inż. Marek Niegowski

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
im. Stanisława Staszica
02-838 Warszawa, ul. Kąkolewa 10,
tel./fax 644-04-61

DYREKTOR SZKOŁY

Mgr inż. Marek Niegowski

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
 im. Stanisława Staszica
 02-838 Warszawa, ul. Kolejowa 10,
 tel./fax 644-64-61

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

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Niegowski

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Dzielnice Urzędów m.st. Warszawy

Gratylka Branska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
im. Stanisława Staszica
02-638 Warszawa, ul. Kujawska 10,
tel./fax 644-34-61

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Niegołowski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grunty</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
 im. Stanisława Staszica
 02-638 Warszawa, ul. Kujakowa 10,
 tel./fax 644-04-61

DYREKTOR SZKOŁY,

 mgr inż. Marek Niegowski

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384

im. Stanisława Staszica
 02-838 Warszawa, ul. Kajkowska 10,
 tel./fax 844-84-61

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów **masz. Warszawy**

Grażyna Brańska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Niegowski

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 *	
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 aktualizującego (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

Grażyna Brańska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
 im. Stanisława Staszica
 02-038 Warszawa, ul. Kasparkowa 10,
 tel./fax 644-04-61

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Niegowski

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 wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zastępcze					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkownika					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za wykonywanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odsk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odskod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odskod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
 im. Stanisława Staszica
 02-806 Warszawa ul. Kajkowska 10,
 tel./fak 694-84-81

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

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr inż. Marek Niegowski

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

Grażyna Brańska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
 im. Stanisława Staszica
 02-638 Warszawa, ul. Kurkowska 10,
 tel./fax 644-64-01

DYREKTOR SZKOŁY

Mgr inż. Marek Niegoński

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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		
RAZEM:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Urzędu m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 384
im. Stanisława Staszica
02-838 Warszawa, ul. Kujalska 10,
tel./fax 044-34-81

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Niegołowski

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów, St. Warszawy

Grażyna Brańska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
im. Stanisława Staszica
02-625 Warszawa, ul. Kujawska 10,
tel./fax 644-04-61

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Niegowski
Marek Niegowski

Szkoła Podstawowa nr 384 im. Stanisława Staszica

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

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m. st. W.
Oświaty Ursynów

Grażyna Branis

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384

im. Stanisława Staszica

02-838 Warszawa, ul. Karłowicza 10.

tel./fax 644-04-61

DYREKTOR SZKOŁY

Marcin Marek Niegodowski

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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	0,00	
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
<i>o zasiedzenie</i>		
<i>z tyt. zwrotu nieruchomości</i>		
<i>za niedostarczenie lokalu socjalnego</i>		
<i>odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego</i>		
<i>z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)</i>		
<i>z tyt. odmowy wydania zezwolenia</i>		
<i>z tyt. poniesionych nakładów</i>		
<i>z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji</i>		
<i>z tyt. utraty praw własności</i>		
<i>z tyt. przewlekłości postępowania sądowego</i>		
<i>z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości</i>		
<i>kary umowne</i>		
<i>za użytkowanie wieczyste</i>		
<i>odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych</i>		
<i>roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy</i>		
<i>odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu</i>		
<i>odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy</i>		
<i>odszkod. z tyt. umowy dzierżawy</i>		
<i>odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM:	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
 im. Stanisława Staszica
 02-838 Warszawa, ul. Nyskowska 10,
 tel./fax 644-84-61

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

Grażyna Brańska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Niegowski

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	36,97
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...)		36,97
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	4 470,25
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)		4 373,70
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiecz. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		96,55
RAZEM	0,00	4 507,22

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
 im. Stanisława Staszica
 02-636 Warszawa, ul. Kajkiłowa 10,
 tel./fax 644-64-61

Główny Księgowy
 Dzielnicowe Biura Finansów
 Oświaty Ursynowa, m.st. Warszawy

Grzyźła Braniska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Niegowski

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	0,00
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Zielnicowego Biura Finansów
 Światły Ursynów m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
 im. Stanisława Staszica
 02-838 Warszawa, ul. Kujawska 10,
 tel./fax 644-64-61

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Niegowski

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Biuro Finansów
m. st. Warszawy

Grażyna Brańska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
im. Stanisława Staszica
02-838 Warszawa, ul. Kuligowa 10,
tel./fax 644-04-61

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Niegowski

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	91 104,31	69 020,06

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384

im. Stanisława Staszica

02-838 Warszawa, ul. Kojakowa 10.

tel./fax 614-34-61

DYREKTOR SZKOŁY

Mgr inż. Marek Niegowski

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 wiczyście użytkowanie	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
- przeszacowanie				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 trwałej utraty wartości				0,00						0,00
- przeszacowanie				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

Główny Księgowy
 Dzielnicowy Biura Finansów
 oświadczył Ursynę m.st. Warszawy
 Grażyna Brańska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
 im. Stanisława Staszica
 02-638 Warszawa, ul. Kajaków 10,
 tel./fax 644-34-61

DYREKTOR SZKOŁY
 Dłż. Prz. Marek Niegowski

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		15,12
Należności od budżetów		91,30
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostale należności, w tym:	0,00	116,86
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne		116,86
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	0,00	223,28

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów, st. Warszawy

Grażyna Brańska

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 384
 im. Stanisława Staszica
 02-838 Warszawa, ul. Kępkowa 10.
 tel./fax 644-04-61

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Niegowski

1.16.c. Informacje o odsetkach naliczonych od należności na dzień bilansowy
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym		
	odsetki zrealizowane	odsetki niezrealizowane, płatne	
		do 3 mies.	od 3 do 12 mies. powyżej 12 mies.
Należności	121,77	15,12	
Razem	121,77	15,12	0,00

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
 im. Stanisława Staszica
 02-838 Warszawa, ul. Rajkowska 10,
 tel./fax 644-04-61

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Niegołowski

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Główny Księgowy
Bielniczego Biura Finansów
Święty Ursynów m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384

im. Stanisława Staszica

02-838 Warszawa, ul. Kojakowa 10.

Tel./fax 644-84-61

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Niegowski

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
im. Stanisława Staszica
02-638 Warszawa, ul. Najakowa 10,
tel/fax 644-84-61

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Niegowski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie

(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

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

Stowarzyszenie
Szkoły Podstawowej nr 384
im. Stanisława Staszica
ul. Kajałkowska 10, 02-838 Warszawa
tel./fax 644-04-61

Grażyna Branska
Grażyna Branska

SEKCYJA PODSTAWOWA NR 384
im. Stanisława Staszica
02-838 Warszawa, ul. Kajałkowska 10.
tel./fax 644-04-61

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Niegowski

II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

	Obroty roku poprzedniego	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
 Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów, m.st. Warszawy
Grażyna Branska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
 im. Stanisława Staszica
 02-838 Warszawa, ul. Książkowa 10,
 tel./fax 644-04-61

DYREKTOR SZKOŁY

Dykt. Inż. Marek Niegowski

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświata Ursynów m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
im. Stanisława Staszica
02-838 Warszawa, ul. Kajkowska 10,
tel./fax 044-644-61

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Niegowski

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	123 825,60
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		69 332,60
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		54 493,00
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (sluzebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)		4 507,22
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	268,00
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
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	268,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDC, szkolki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefy płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za niszczenie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		268,00
Razem:	0,00	128 600,82

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 384
 im. Stanisława Staszica
 02-838 Warszawa, ul. Kujawska 10,
 tel./fax 644-04-61

Główny Księgowy
Dzielnicywca Biura Finansów
Odwiaty Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Branska

DYREKTOR SZKOŁY,
Mgr inż. Marek Niegowski

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		155 729,79
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		40 424,90
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436		2 653,77
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	0,00	198 808,46

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

Grzyźbła Braniska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
im. Stanisława Staszica
02-838 Warszawa, ul. Kalakowa 10,
tel./fax 644-04-61

DYREKTOR SZKOŁY

Inż. Marek Megowski

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	4 650,07
<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, umorzone zobowiązania</i>		
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		4 000,00
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne</i>		
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</i>		650,07
Razem	0,00	4 650,07

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
im. Stanisława Staszica
02-838 Warszawa, ul. Najakowa 10,
tel./fax 644-64-61

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Święty Ursynów, m.st. Warszawa

DYREKTOR SZKOŁY

Grażyna Brańska

mgr inż. Marek Niegowski

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 wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
<i>utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności</i>		
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
<i>z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)</i>		
<i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)</i>		
Razem:	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 384
im. Stanisława Staszica
02-838 Warszawa, ul. Kojalkowa 10;
tel./fax 644-84-61

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

Grażyna Branska

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Niegowski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odsetki, w tym:	0,00	95,57
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		77,67
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		17,90
Inne, w tym:	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	0,00	95,57

Główny Księgowy
 Orliniewicz & Biura Finansów
 Biurowy Urząd m.st. Warszawy
 Główna Szkoła

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 384
 im. Stanisława Staszica
 02-838 Warszawa, ul. Kujackowa 10,
 tel./fax 644-34-61

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Niegoński

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 finansowych</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
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Braniska

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 384
 im. Stanisława Staszica
 02-638 Warszawa, ul. Kujackowa 10,
 tel./fax 644-04-61

DYREKTOR SZKOŁY

 Marek Niegowski

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Przychody
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	1 319,85	0,00
MPWIK	0,00	1 319,85	0,00
.....			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	1 319,85	0,00
			17 486,81

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

Grażyna Brańska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
 im. Stanisława Staszica
 00-838 Warszawa, ul. Wajaskowa 10.
 tel./fax 644-84-81

DYREKTOR SZKOŁY

mgr. inż. Marek Niegowski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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		79,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów
ul. St. Warszawy

Grażyna Braniska

Szkola Podstawowa nr 384

im. Stanisława Staszica

02-838 Warszawa, ul. Książkowa 10,

tel./fax 844-04-81

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Niegołowski

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
Biuro Finansów
Gwiazdy Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
im. Stanisława Staszica
02-838 Warszawa, ul. Kępska 10,
tel./fax 844-84-61

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Niegowski

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	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 384
im. Stanisława Staszica
02-838 Warszawa, ul. Rujnickowa 10,
tel./fax 644-64-61

DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor, Marek Niegowski
.....
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

.....
(główny księgowy)

2019/03/28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szkat

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Aneta Szymańska