

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r.		Adresat LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha ul. Hirszfelda 11 02-776 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	754 761,48	726 310,07	<b>A. Fundusze</b>	468 045,60	458 141,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 640 012,41	4 691 044,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	754 761,48	726 310,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 171 933,90	-4 232 903,11
1. Środki trwałe	754 761,48	726 310,07	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	4 171 933,90	4 232 903,11
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-32,91	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	716 357,45	676 022,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 570,62	38 454,66	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	17 833,41	11 833,41	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	429 357,22	412 894,71
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	429 357,22	412 894,71
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 203,07	52 095,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 475,91	22 940,58
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 967,29	83 168,93
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 978,44	144 346,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 108,99	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	142 641,34	144 726,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	119 327,94	105 317,69
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	12 275,58	5 025,60
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 275,58	5 025,60
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 229,21	21 172,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	60,78	20 187,08			
2. Należności od budżetów	466,85	645,51			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 701,58	339,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	131 636,43	111 056,87			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131 636,43	111 056,87			
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	775,70	12 497,07			
<b>Suma aktywów</b>	<b>897 402,82</b>	<b>871 036,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>897 402,82</b>	<b>871 036,32</b>

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

2019.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wydrukowano w programie: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

DYREKTOR

*mgr Anna Jurek*

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

*Anna Tryc*

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>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha ul. Hirszfelda 11 02-776 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		294 712,70	275 429,37
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		293 576,00	263 137,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		775,70	11 721,37
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		361,00	571,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		4 477 518,69	4 483 387,34
I. Amortyzacja		51 389,89	58 049,41
II. Zużycie materiałów i energii		446 248,77	438 216,44
III. Usługi obce		437 487,76	172 707,68
IV. Podatki i opłaty		11 219,00	9 720,00
V. Wynagrodzenia		2 821 142,91	2 971 479,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		659 584,86	777 488,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		31 025,50	37 507,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		19 420,00	18 219,00
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-4 182 805,99	-4 207 957,97
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		11 826,81	5 012,65
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		11 826,81	5 012,65
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		1 259,11	29 598,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	29 598,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 259,11	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		-4 172 238,29	-4 232 543,32
<b>G. Przychody finansowe</b>		622,92	353,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		622,92	353,79
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		318,53	0,00
I. Odsetki			
II. Inne		318,53	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		-4 171 933,90	-4 232 189,53
<b>J. Podatek dochodowy</b>			713,58
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>		-4 171 933,90	-4 232 903,11

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

2019.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
DYREKTOR  
(kierownik jednostki)

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

*mgr Anna Jurek*

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

*Anna Tryc*

DYREKTOR  
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty  
Ursynów m.st. Warszawy

*Alicja Sujkowska-Szkap*

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa</p> <p>011136395 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31 grudzień 2018 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha ul. Hirsfelda 11 02-778 Warszawa</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>4 464 452,88</b>	<b>4 640 012,41</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 110 872,52	4 233 849,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 110 872,52	4 204 251,49
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	29 598,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 935 312,99	4 182 817,18
2.1. Strata za rok ubiegły		3 931 314,93	4 171 933,90
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 881,16	10 850,37
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		116,90	32,91
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>4 640 012,41</b>	<b>4 691 044,72</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-4 171 966,81</b>	<b>-4 232 903,11</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-4 171 933,90	-4 232 903,11
3. nadwyżka środków obrotowych		32,91	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>468 045,60</b>	<b>458 141,61</b>

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

Grażyna Braniska  
(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

**DYREKTOR**  
mgr Anna Jurek

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

**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  
Światy Ursynów m.st. Warszawy  
Grażyna Brańska

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowlach (inwestycyjne) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunt	Grunt w tym: Grunt stanowiący 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		
<b>Wartość początkowa</b>								
Saldo otwarcia		1 613 417,80	123 786,39			1 026 845,55	2 764 049,74	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	29 598,00	0,00	0,00	102 128,08	0,00	
Mobilizacje			29 598,00			102 128,08	131 726,08	
Inne							0,00	
Przejęcia							0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Likwidacja i sprzedaż							0,00	
Inne							0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	1 613 417,80	153 384,39	0,00	0,00	1 128 973,63	2 895 775,82	
<b>Umorzenie</b>								
Saldo otwarcia		897 060,35	103 215,77			1 009 012,14	2 009 288,26	
Zwiększenia, w tym:	0,00	40 335,45	11 713,96	0,00	0,00	108 128,08	0,00	
Amortyzacja okresu		40 335,45	11 713,96			6 000,00	58 049,41	
Inne						102 128,08	102 128,08	
Przejęcia							0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Likwidacja i sprzedaż							0,00	
Inne							0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	937 395,80	114 929,73	0,00	0,00	1 117 140,22	2 169 465,75	
<b>Odpisy aktualizujące</b>								
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	
<b>Wartość netto</b>								
Saldo otwarcia	0,00	716 357,45	20 570,62	0,00	0,00	17 833,41	754 761,48	
Saldo zamknięcia	0,00	676 022,00	38 454,66	0,00	0,00	11 833,41	726 310,07	

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

DYREKTOR  
 mgr Anna Juszek

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>71 589,23</b>
Zwiększenia, w tym:	19 444,01
Nafwy	19 444,01
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	91 033,24
Umorzenie	
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>71 589,23</b>
Zwiększenia, w tym:	19 444,01
Amortyzacja okresu	
Inne	19 444,01
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	91 033,24
Odpisy aktualizujące	
<b>Saldo otwarcia</b>	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oswiaty Uszyńców m.st. Warszawy  
*Grzyżyna Braniska*



II.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzeźbiona 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
<b>Wartość początkowa</b>				
<b>Wartość początkowa na początek okresu</b>				<b>0,00</b>
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 (klawiszja)				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>Odpiły aktualizujące</b>				
<b>Odpiły na początek okresu</b>				<b>0,00</b>
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaży				0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
<b>Odpiły na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

DYREKTOR  
*Anna Jurek*

**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		

**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 papier 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>								
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**II.1.4. Grunty użytkowane w całości**

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość grantów użytkowanych w całości		

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

**II.1.5. Wartość niematerializowanych lub niemiarzanych 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 niematerializowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grunt</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Trakcja i inne urządzenia i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

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

**DYREKTOR**  
*mgr Anna Jurk*

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 roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>			0,00	0,00	0,00		
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>			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 *	
1. Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2. Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	33 867,79			0,00
3. Należności alimentacyjne				33 867,79
<b>Razem:</b>	33 867,79	0,00	0,00	33 867,79

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niesigurną (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.

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 w Warszawie (DEKRET BIERTA 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>Indywidualne rezerwy, w tym :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
o zasiedzenie					0,00
z tytułu zwrotu nieruchomości					0,00
za niedobranie lokalu mieszkalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji speculacyjnych lokali oraz innych wartości spekulacyjnych lokali, zapłaty wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tytułu wypłaty Escrowa Komunikacyjna osobom					0,00
z tytułu odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tytułu postawianych nakładów					0,00
z tytułu wykonania decyzji z naruszeniem prawa lub niezgodności decyzji					0,00
z tytułu straty przez własnici					0,00
z tytułu przeniesienia posiadania spadku					0,00
z tytułu zbycia wydziałczony nieruchomości					0,00
kory imienne					0,00
za niekwalifikację wierzyciel					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia powołane z tytułu rozstrzygnięcia umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonane przez przewoźnika					0,00
odszkod. o niewyżalenie umowy, przesłanie okresu umowy, rozstrzygnięcie umowy					0,00
odszkod. z tytułu umowy dewizy					0,00
odszkod. z tytułu umowy wypożyczenia nieruchomości					0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wyniki Księgowy  
 Zielinowego Biura Finansów  
 Światy Ursynów m.s. Warszawa

Grażyna Brańska

DYPREKTOR  
 mgr Anna Jurk

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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

II.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Kodzas /forma/ zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
<b>Stan na początek roku:</b>				
Hipoteka				
Zasław (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan na koniec roku:</b>				
Hipoteka				
Zasław (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.2a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązań warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	
<b>Zabezpieczenia w postaci weksli</b>				
Poręczenia, w tym:				
ulizowane rezerwy bilansowe				
Gwarancje				
Kaucje i wadła				
Nieuznane rozszczenia wierzycieli				
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonaanej umowy				
Limowy wsparcia				
Inne				
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

DYREKTOR  
 mgr Anna Jurjek

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>Inne sprawy sporne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
o zaszczenie		
z IV. tytułu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odskąd z tytułu decyzji sprzecznych lokalnie oraz urzęd. wartości sporządzonej lokali, zapadł wyrok lokalu użytkowego		
z IV. wypłata szkody komunikacyjna, osobowa		
z IV. odmowy wydania zezwolenia		
z IV. pomieszczeń maklador		
z IV. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub niezachowaniu decyzji		
z IV. utraty praw własności		
z IV. przewlekłości postępowania sądowego		
z IV. zbycia wyłączonej nieruchomości		
dary umowne		
za wykonanie waczyse		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszkolenie pracowników z IV. rozwiązanie umowy		
odszkodowanie za skąd wyzwalający, nie wykonanie prawa giermaklaga		
odsk. o umocowanie umowy, przedłożenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odskąd z IV. umowy dzierżawy		
odskąd z tytułu utraty wartości nieruchomości		
<b>pozostałe</b>		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



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 wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druk komunikacyjny i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
L. ubezpieczenia		
Premierality		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>12 497,07</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druk komunikacyjny i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		185,00
L. ubezpieczenia		
Premierality, publikatory, aktów prawnych		230,97
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłaty za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiec. wolonaranta, opłaty za wyk. badań fizykochem. plakiety, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		12 081,10
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>12 497,07</b>

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

DYREKTOR  
  
 Grażyna Brańska

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>	0,00	0,00
przychody z tyt. wykonania wstępnego		
przychody z tyt. wykonania wstępnego		
przychody z tyt. przekształcenia wykonania wstępnego w prawo		
dotychczas		
wykup lokali, budynków		
wyprzedaż lokali mieszkalnych, wykonanych		
wpłaty z ZUS za posostawności		
pozostałe		
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mebli		
pozostałe		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Otrzymane poręczenia i gwarancje	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze\*

Wyzeręgólnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	135 392,00	143 525,69

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

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Ogółem	Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Granicy stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wyznaczenia 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	0,00
- przeliczenia				0,00							0,00
- nabycia				0,00							0,00
- przeliczenia				0,00							0,00
Zmniejszenia		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu zmodyfikowanej wartości				0,00							0,00
- przeliczenia				0,00							0,00
- sprzedaż				0,00							0,00
- likwidacja				0,00							0,00
- przeliczenia				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	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		20 187,08
Należności od budżetów		645,51
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	339,72
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartosc Armo		
odpisy aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
Z tytułu pozostałych nieskamionnych dochodów budżetowych		
wadła i karnie		
Inne		339,72
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	0,00	<b>21 172,31</b>

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

DYREKTOR  
 mgr Grażyna Jurak

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

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym		
	odsetki zrealizowane	do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne powyżej 12 mies.
Należności	228,28	10 404,68	0,00
<b>Razem</b>	<b>228,28</b>	<b>10 404,68</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	10 271,43
<b>RAZEM:</b>	<b>10 271,43</b>

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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 bilansowy:		
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

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

Grażyna Brańska

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

Przychody	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<i>a</i> nadzwyczajnej wartości w PLN:	0,00	0,00
<i>kwoty włącznie</i> incydentalnie w PLN:	0,00	0,00
<b>Koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>a</i> nadzwyczajnej wartości w PLN:	0,00	0,00
<i>kwoty włącznie</i> incydentalnie w PLN:	0,00	0,00

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  
 Dzieńcicowego Biura Finansów  
 Grażyna Braniska  
 Oświaty Ursynów m. st. Warszawy

DYREKTOR  
 mgr Anna Jurek

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>		263 137,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	0,00	263 137,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za zyswanie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (szkolenie, grantowa, rekompensata z tyt. urazy, wartości nieruchomości, itd.)		
<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>		11 721,37
<b>Koszt 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>	0,00	571,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilnoprawnych		
podatek akcyz. - lewy		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podmiotach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udziały w podmiotach budżetowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udziały w podmiotach budżetowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DWL, zbroja, przedszkole...)		
przychody z tyt. opłat za stopy płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za waniecie dzieci i zwierząt		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunalnych		
przychody z tyt. odpłat za oszczędności		
przychody z tytułu zwrotów kosztów dojazdów oszczędności		
przychody z tytułu odroczonej podatności		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zwrotokreślni, z tyt. oceniamow, z tyt. licencji przewoźniczych)		571,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>275 435,37</b>

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427		64 100,79
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		101 517,25
Zakup usług przez jednostki s.terytorialnego od innych jednostek s.		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436		7 089,64
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykoszenie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>172 707,68</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  
Grażyna Brańska

DYREKTOR  
mgr Grażyna Jurek

**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>opracowanie badań lub wynalazków</i>		
<i>sprzedaż pozostałości składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tytułu przekształcenia własnościowego, gromadzone w prawo własności</i>		
<b>Dotacje</b>	0,00	0,00
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	0,00	5 012,65
<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>opłaty za wstąpienie nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>kary umowne, odszkodowania</i>		
<i>odpisy, przekształcenia, niespójności, uwarunkowane zobowiązania</i>		
<i>dotacje, nieodpłatnie otrzymane rzeczy, aktywa obrotowe</i>		4 185,00
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartości należności</i>		
<i>rozwiązanie rezerwy na zobowiązania</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>rozwiązanie odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz wartości</i>		
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>		827,65
<i>inne koszty operacyjne, w tym: wyłączenie dla planu na uczelnię</i>		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>5 012,65</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 wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		29 598,00
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	0,00	0,00
<b>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, niesięgalnych</b>		
<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>		
<i>umorzono odpisy aktualiz. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>	0,00	0,00
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>umorzono należności podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	0,00	0,00
<i>z tytułu zakończenia podatków i w szczególności VAT</i>		
<i>umorzonych rezerwy na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczy, aktywa obrotowe</i>		
<b>Inne koszty operacyjne, koszty wystąpienia sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe.</b>		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>29 598,00</b>

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty Ursynowa Miast. Warszawy  
 Grażyna Branska



II.2.5c. Przychody finansowe

	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>		
dywidendy	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
<b>Odebrania, w tym:</b>	0,00	353,79
odebrania za tytuły w zapłacie należności, odebrania od kontrahentów i zaliczników w sprawie należności z tyt. tytułów faktur i rachunków		300,75
odebrania należności z tytułów tytułów, odebrania od należności, postulatów itp.		53,04
odebrania należności od środków na rachunku bankowym, odebrania od faktur		
<b>W tym:</b>	0,00	0,00
dotychczasowe należności		
rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego wartości obliczeniowych aktywów finansowych		
umieszczenie zobowiązania z tytułu dochodów z tytułu		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. tytułów lub odsetki z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>353,79</b>

II.2.5f. Koszty finansowe

	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
<b>Odebrania, w tym:</b>		
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań		
<b>W tym:</b>	0,00	0,00
koszty podatków		
koszty różnic kursowych		
wynagrodzenie odpisu aktualizacyjnego wartości obliczeniowych aktywów finansowych		
umieszczenie odpisu aktualizacyjnego wartości odsetków od należności		
umieszczenie rezerw na sprawnie spełnione z tyt. odsetki		
umieszczenie odsetków		
pozostałe	0,00	0,00

Główny Księgowy  
 Działalność Biura Finansów  
 Oświaty Urszula m. st. Warszawy  
 Grażyna Bratka

DYREKTOR  
 mgr Katarzyna Jurek

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

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Koszty
	Należności	Zobowiązania	
Spółka, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	9 751,10	0,00
MPWiK		9 751,10	126 080,97
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			80,00
Instytucje Kultury			
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 751,10</b>	<b>126 160,97</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		57,00

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

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

Główny Księgowy  
 Dzielnicowe Biura Finansów  
 Oświaty Łąsynów m.st. Warszawy  
*Grażyna Braniska*

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

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

*Gibyny Księgowy*  
Dzielniceowe Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
.....  
(główny księgowy)  
**Grażyna Brańska**

2019 -03- 2 9

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

*Anna Tryc*

DYREKTOR  
Dzielniceowego Biura Finansów Oświaty  
Ursynów m.st. Warszawy

*Alicja Szykowska-Szkup*

DYREKTOR  
*mgr Ewidia Jurk*

