

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 108 "Tęczowy Promyk" ul. Olszewska 7/9/11,00-792 Warszawa | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r. | Adresat: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Mokotów ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 01300223300000 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A. - Aktywa trwałe | 893,19 | 0,00 | A. - Fundusze | -103 313,84 | -114 277,62 |
| I. - Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. - Fundusz jednostki | 1 151 275,66 | 1 339 964,64 |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe | 893,19 | 0,00 | II. - Wynik finansowy netto (+,-) | -1 254 587,56 | -1 454 242,26 |
| 1. - Środki trwałe | 893,19 | 0,00 | 1. - Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. - Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. - Strata netto (-) | -1 254 587,56 | -1 454 242,26 |
| 1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki... | 0,00 | 0,00 | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...) | -1,94 | 0,00 |
| 1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 0,00 | 0,00 | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny | 893,19 | 0,00 | B. - Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. - Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. - Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. - Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 113 407,16 | 123 688,15 |
| 2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. - Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie... | 0,00 | 0,00 | II. - Zobowiązania krótkoterminowe | 113 407,16 | 123 688,15 |
| III. - Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 528,58 | 2 293,69 |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. - Zobowiązania wobec budżetów | 13 731,94 | 7 089,45 |
| 1. - Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 40 970,07 | 58 389,59 |
| 2. - Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 51 842,34 | 54 130,71 |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. - Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 180,00 |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...) | 0,00 | 0,00 |
| B. - Aktywa obrotowe | 9 200,13 | 9 410,53 | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 |
| I. - Zapasy | 1 291,76 | 6 504,28 | 8. - Fundusze specjalne | 4 334,23 | 1 604,71 |
| 1. - Materiały | 1 291,76 | 6 504,28 | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 334,23 | 1 604,71 |
| 2. - Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. - Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. - Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. - Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. - Towary | 0,00 | 0,00 | IV. - Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. - Należności krótkoterminowe | 3 572,20 | 997,09 | | | |
| 1. - Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. - Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych... | 0,00 | 39,44 | | | |
| 4. - Pozostałe należności | 3 572,20 | 957,65 | | | |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 336,17 | 1 909,16 | | | |
| 1. - Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 336,17 | 1 909,16 | | | |
| 3. - Środki pieniężne państwowego funduszu... | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. - Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. - Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. - Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. - Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 10 093,32 | 9 410,53 | Suma pasywów | 10 093,32 | 9 410,53 |

Główny Księgowy
Dzielnicy Mokotów
Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

Maria Kalcicka

Główny księgowy

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Mokotów
Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

Małgorzata Krolowska

Małgorzata Krolowska
Kierownik jednostki

Specjalista

Edyta Podlewska

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Małgorzata Bownik

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 108 "Tęczowy Promyk" ul. Olszewska 7/9/11, 00-792 Warszawa | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. | Adresat ZAŁĄCZNIK NR 1 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Mokotów ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa |
| Numer identyfikacyjny REGON 01300223300000 | | wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 166 234,76 | 145 217,30 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 140 612,80 | 145 217,30 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 25 621,96 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 428 053,25 | 1 606 033,25 |
| I. Amortyzacja | 893,20 | 893,19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 244 572,28 | 252 348,23 |
| III. Usługi obce | 34 537,87 | 52 978,32 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 70,12 |
| V. Wynagrodzenia | 924 799,41 | 1 048 696,31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 220 948,89 | 249 281,68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 359,40 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 2 301,60 | 1 406,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -1 261 818,49 | -1 460 815,95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7 208,43 | 6 855,60 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 7 208,43 | 6 855,60 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1 254 610,06 | -1 453 960,35 |
| G. Przychody finansowe | 22,50 | 22,54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 22,50 | 22,54 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 254 587,56 | -1 453 937,81 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 304,45 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 254 587,56 | -1 454 242,26 |

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty-Mokotów
m.st. Warszawy
(główny księgowy)
Maria Kalicka

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty-Mokotów
m.st. Warszawy
(kierownik jednostki)
Małgorzata Krajewska

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów


Małgorzata Bownik

Specjalista

Edyta Podlowska

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 108 "Tęczowy Promyk" ul. Olszewska 7/9/11,00-792 Warszawa | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. | Adresat ZALACZNIK NR 2 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Mokotów ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa |
| Numer identyfikacyjny REGON 01300223300000 | | wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 044 962,75 | 1 151 275,66 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 262 581,07 | 1 446 351,51 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 262 581,07 | 1 446 351,51 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 156 268,16 | 1 257 662,53 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 119 990,01 | 1 254 587,56 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 36 278,12 | 3 073,03 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,03 | 1,94 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 1 151 275,66 | 1 339 964,64 |
| Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 254 589,50 | -1 454 242,26 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -1 254 587,56 | -1 454 242,26 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 1,94 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | -103 313,84 | -114 277,62 |

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

 Małgorzata Kałucka
 (główny księgowy)

2019.03.18


(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Mokotów
 m.st. Warszawy

 Małgorzata Krajewska
 (kierownik jednostki)

Specjalista

 Ewelina Podlewaska

Z-ca Naczelnika
 Wydziału Finansów

 Małgorzata Bosniak

Przedszkole Nr 108 "Tęczowy Promyk"
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje o Przedszkolu Nr 108 "Tęczowy Promyk"

1.1 Nazwa jednostki

Przedszkole Nr 108 "Tęczowy Promyk"

1.2 Siedziba jednostki

*00-792 Warszawa
ul. Olszewska 7/9/11*

1.3 Adres jednostki

*00-792 Warszawa
ul. Olszewska 7/9/11*

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

W Przedszkolu Nr 108 "Tęczowy Promyk" do celów ewidencyjnych, rozliczeniowych i sprawozdawczych ustala się rok budżetowy – rok kalendarzowy tj. 12 miesięcy od 01 stycznia danego roku do 31 grudnia każdego roku, jako rok obrotowy, a okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące w roku obrotowym.

Zasady ustalania wyniku finansowego.

Wynik finansowy w Przedszkolu nr 108 "Tęczowy Promyk" ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy” i stanowi różnicę pomiędzy przychodami a kosztami za rok obrotowy z uwzględnieniem innych zjawisk towarzyszących, związanych ze stratami i zyskami nadzwyczajnymi.

Wynik finansowy składa się z przeksięgowania kont kosztów zespołu „4” i „7” na stronę Wn wyniku finansowego i kont przychodów zespołu „7” na stronę Ma.

Ewidencja kosztów z działalności podstawowej prowadzona jest w zespole kont „4” tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków oraz kosztów amortyzacji środków trwałych i tych wartości niematerialnych i prawnych, od których nalicza się raz w roku odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

guch
omy h x

Przedszkole Nr 108 "Tęczowy Promyk"

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

W rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) koszty rodzajowe ujęte są na kontach księgowych zespołu „4” z właściwą klasyfikacją budżetową wydatków budżetowych i podporządkowane są do właściwych pozycji kosztów rodzajowych.

Ewidencja przychodów prowadzona jest w zespole kont „7” z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów.

Metody wyceny i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o dokonane dotychczas odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia, powiększonych o nie podlegający odliczeniu VAT, natomiast otrzymane dary i ujawnione nadwyżki wycenia się komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości. Rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen ewidencyjnych

Metody wyceny aktywów pieniężnych.

Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Metody wyceny rzeczowych aktywów obrotowych.

Do rzeczowych aktywów obrotowych zalicza się materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby. Zapasy (materiały) rzeczowych składników obrotowych wycenia się według cen nabycia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Wartość rozchodu i stanu końcowego zapasów wycenia się według metody pierwsze weszło, pierwsze wyszło przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła).

Aktywa otrzymane nieodpłatnie, w tym w formie darowizny, wycenia się co do zasady według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (według wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania).

W przypadku przyjętych nieodpłatnie (w tym także w drodze darowizny) środków trwałych w budowie, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wartość ich odnosi się w ciężar funduszu jednostki.

Wartość przyjętych aktywów, w tym środków obrotowych, w ramach centralnego zaopatrzenia, również odnosi się drugostronnie w fundusz jednostki.

W pozostałych przypadkach przychody z tytułu aktywów otrzymanych nieodpłatnie ujmuje się w całości w przychodach w momencie ich otrzymania (niezależne od momentu ich wykorzystania).

Metody wyceny należności.

Na dzień powstania należności wycenia się i ujmuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, obejmujące

Przedszkole Nr 108 "Tęczowy Promyk"

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie – z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tj. w wysokości netto czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Odsetki od nieterminowych płatności należności ujmuje się nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału lub w momencie zapłaty.

Metody wyceny zobowiązań.

Zobowiązania na dzień powstania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej.


Metody wyceny kapitałów – funduszy własnych.

Fundusz jednostki wykazuje się w księgach rachunkowych w wysokości wynikającej z prawidłowo sporządzonej inwentaryzacji i bilansu otwarcia oraz udokumentowanych zwiększeń lub zmniejszeń na dzień bilansowy.

Kapitał (fundusz własny) oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Kapitał (fundusz własny) ujmuje się w księgach według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.

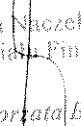
5. Inne informacje

W Przedszkolu Nr 108 "Tęczowy Promyk" nie wystąpiła korekta bilansu otwarcia 2018 roku oraz zmiana prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.

Główny Księgowy
Dzielnicego Biura Finansów
Oświaty-Mokotów, m.st. Warszawy

Małgorzata Karcicka

DYREKTOR
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty-Mokotów
m.st. Warszawy

Małgorzata Krajewska

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Małgorzata Bownik


Specjalista

Ewelina Podkowińska

II.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

| ŚRODKI TRWAŁE | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Rzeczowy majątek trwały | Grundy | w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM | |
| Wartość początkowa: | | | | 79 521,21 | | 124 132,73 | | 203 653,94 | |
| Saldo otwarcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 484,71 | 0,00 | 11 484,71 | |
| Zwiększenia, w tym: | | | | | | | | | |
| Nabywanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 484,71 | 0,00 | 11 484,71 | |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przejęcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zmniejszenia, w tym: | | | | | | | | | |
| Likwidacja i sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo zamknięcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 521,21 | 0,00 | 135 617,44 | 0,00 | 215 138,65 | |
| Umorzenie | | | | | | | | | |
| Saldo otwarcia | | | | 78 628,02 | | 124 132,73 | | 202 760,75 | |
| Zwiększenia, w tym: | | | | 893,19 | | 11 484,71 | | 12 377,90 | |
| Amortyzacja okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893,19 | |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 484,71 | 0,00 | 11 484,71 | |
| Przejęcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zmniejszenia, w tym: | | | | | | | | | |
| Likwidacja i sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo zamknięcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 521,21 | 0,00 | 135 617,44 | 0,00 | 215 138,65 | |
| Odpiśnięte aktualizujące | | | | | | | | | |
| Saldo otwarcia | | | | | | | | | |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo zamknięcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wartość netto | | | | | | | | | |
| Saldo otwarcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893,19 | |
| Saldo zamknięcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Główny Księgowy
 Działalności Biura Finansów
 Olszewska-Międzokulski m. st. Warszawy




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 | 3 418,46 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 |
| Nabyć | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| Saldo zamknięcia | 3 418,46 |
| Umorzenie | |
| Saldo otwarcia | 3 418,46 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 |
| Amortyzacja okresu | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| Saldo zamknięcia | 3 418,46 |
| Odpisy aktualizujące | |
| Saldo otwarcia | |
| Zwiększenia | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 |
| Saldo zamknięcia | 0,00 |
| Wartość netto | |
| Saldo otwarcia | 0,00 |
| Saldo zamknięcia | 0,00 |

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Osowiay-Mokotów 11 st. Warszawa

Marta Książka

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

| Wyszczególnienie | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźby, sztuki użytkowej, 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, przedmiotowe i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej) | Ogółem |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wartość początkowa | | | | |
| Wartość początkowa na początek okresu | | | | 0,00 |
| Zwiększenia | | | | |
| 1. Zakup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | | | | |
| 1. Sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Przekazanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne (likwidacja) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość początkowa na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy aktualizujące | | | | |
| Odpisy na początek okresu | | | | |
| Zwiększenia | | | | |
| 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | | | | |
| 1. Sprzedanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zlikwidowanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Osiedle Mokotów, Warszawa
 Maria Chlińska

Chlińska

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

| Trzęsienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------|-----------------------|---------------------|
| Środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | 0,00 | 0,00 |
| Dobra kultury | 0,00 | 0,00 |

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

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

| Trzęsienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
 Działalności Biura Finansów
 Orlowski-Mokotów m.st. Warszawy




II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych 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 niemortyzowanych 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: | | |
| Grunt | 0,00 | 0,00 |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | | |
| Środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| Inne środki trwałe | | |

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Okręgowy-Mokotów, m.st. Warszawy

Maria Gładysz

[Signature]

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 |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Razem | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Razem | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| | Wyszczególnienie odpisów z tytułu | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| | | Zwiększenia | Wykorzystanie * | |
| 1 | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: należności finansowe (pożyczki zaprożone) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: należności finansowe (pożyczki zaprożone) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Należności alimentacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

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

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

Maria K...

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

OWOŚĆ NIERUCHOMOŚCI
 Gminowego Rejonu Finansów
 Osiedla Mokotów
 Warszawa
 Maria Sibińska


2018

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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


Główny Księgowy
 Dział Finansowy
 Oswiasty-Mokosiński Warszawa

 Maria Kalicka

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku: | | | | |
| Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Główny Księgowy
 Działalności Biura Finansów
 Osiedle Mokotów

 Maria Kuchta

II.1.1.2.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

| Kategoria | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa | 0,00 | 0,00 |
| za grunty wydzielone pod drogi | 0,00 | 0,00 |
| za wywłaszczenie nieruchomości na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) | 0,00 | 0,00 |
| na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania | 0,00 | 0,00 |
| za grunty zajęte pod drogi | 0,00 | 0,00 |
| za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę | 0,00 | 0,00 |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu | 0,00 | 0,00 |
| Inne sprawy sporne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| o zastępczość | 0,00 | 0,00 |
| z tyt. zwrotu nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego | 0,00 | 0,00 |
| odszkod. z tytułu decyzji sprządkowych lokali oraz utracie wartości sprzedanych lokali, zaplate wykupu | 0,00 | 0,00 |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa) | 0,00 | 0,00 |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia | 0,00 | 0,00 |
| z tyt. poniesionych nakładów | 0,00 | 0,00 |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji | 0,00 | 0,00 |
| z tyt. utraty praw własności | 0,00 | 0,00 |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego | 0,00 | 0,00 |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| kary umowne | 0,00 | 0,00 |
| za użytkowanie wliczytne | 0,00 | 0,00 |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych | 0,00 | 0,00 |
| rozszerzenia pracowniczego z tyt. rozwiązania umowy | 0,00 | 0,00 |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu | 0,00 | 0,00 |
| odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy | 0,00 | 0,00 |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy | 0,00 | 0,00 |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
 Działalności Biura Finansów
 Okręgowa-Mokotowska
 Warszawa
 Maria Chirko

(Signature)

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Razem długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | 0,00 | 0,00 |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne | 0,00 | 0,00 |
| Koszty konserwacji i remontów | 0,00 | 0,00 |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...) | 0,00 | 0,00 |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe) | 0,00 | 0,00 |
| Abonamenty | 0,00 | 0,00 |
| Ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| Prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| Najem lokali | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 0,00 | 0,00 |
| Razem krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | 0,00 | 0,00 |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne | 0,00 | 0,00 |
| Koszty konserwacji i remontów | 0,00 | 0,00 |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...) | 0,00 | 0,00 |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe) | 0,00 | 0,00 |
| Abonamenty | 0,00 | 0,00 |
| Ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| Prenumeraty, publikatory, aktów prawnych | 0,00 | 0,00 |
| Najem lokali | 0,00 | 0,00 |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie, wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
 Działalności Biura Finansów
 Osiedle Mokotów m.st. Warszawy

[Handwritten signature]

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

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 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 7 636,30 | 19 015,28 |

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

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Osiedla Mokotów 141 Warszawa

 Marija Klicicka

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 | Gruntły stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie | Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wnieścia ich aportem do Spółki | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przeniesienie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 wartości | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przeniesienie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 39,44 |
| Pozostałe należności, w tym: | 3 572,20 | 957,65 |
| - należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) | 0,00 | 0,00 |
| - wartość brutto | 0,00 | 0,00 |
| - odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych | 0,00 | 0,00 |
| dochody budżetowe | 0,00 | 0,00 |
| wzrost i kaucje | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 3 572,20 | 957,65 |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 3 572,20 | 997,09 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicowego Stara Piasek
 Osiedle Mokotów m.st. Warszawy

Marta Kłicka

1.1.6.c. Informacje o odsetkach naliczonych 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 | odsetki niezrealizowane, płatne do 3 mies. | odsetki niezrealizowane, płatne powyżej 12 mies. |
| Należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą: | |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Stan na początek roku | 0,00 |
| Stan na koniec roku obrotowego | 0,00 |

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie (środki trwale wytworzone siłami własnymi)

| Treść | Rok poprzedni | Rok obrotowy |
|----------------------------------------------|---------------|--------------|
| Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień | 0,00 | 0,00 |
| Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy: | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| skapitalizowane odsetki | 0,00 | 0,00 |
| skapitalizowane różnice kursowe | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Olszewska-Mokotów m.st. Warszawy

Marta Kalfiska

Czyj

A

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

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Przychody | 0,00 | 0,00 |
| o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| | | |
| Koszty | 0,00 | 0,00 |
| o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| | | |
| które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| | | |
| Koszty | 0,00 | 0,00 |
| o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| | | |
| które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | 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 | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 |

Główny Naczelnik
 Działalności Biura Finansów
 Oświadczył: *Marta Kalczyńska*
 Marta Kalczyńska

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

| Struktura przychodów (RZS) | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym: | 140 612,80 | 145 217,30 |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową | 0,00 | 0,00 |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową | 140 612,80 | 145 217,30 |
| sprzedaż usług | 0,00 | 0,00 |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych | 0,00 | 0,00 |
| inne (ślužebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.) | 0,00 | 0,00 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 25 621,96 | 0,00 |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| podatek od środków transportu | 0,00 | 0,00 |
| podatek od czynności cywilno-prawnych | 0,00 | 0,00 |
| podatek rolny, leśny | 0,00 | 0,00 |
| opłata targowa | 0,00 | 0,00 |
| opłata skarbową | 0,00 | 0,00 |
| inne | 0,00 | 0,00 |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 |
| udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 0,00 | 0,00 |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu dotacji | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu subwencji | 0,00 | 0,00 |
| Reształe przychody, w tym: | 25 621,96 | 0,00 |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. odszkodowań | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDr, szkolki, przedszkola...) | 25 621,96 | 0,00 |
| przychody z tyt. opłat za straż planowego parkowania | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. mandatów | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. opłat i kar za niszczenie drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu porozumień między gminami | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu zwoleń na sprzedaż alkooholu | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. zysku pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu zwrócenia kosztów dotacji oświatowej | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych | 0,00 | 0,00 |
| opłaty za odpady komunalne | 0,00 | 0,00 |
| inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. sędziastwa, z tyt. licencji, przewozowych) | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 166 234,76 | 145 217,30 |

Urząd Nalęgowy
 Dzielnicowe Biuro Finansów
 Osowaty-Nokleńsków m.st. Warszawy

Maria K...
 (signature)

Informacja o wykonaniu budżetu dla jednostki organizacyjnej "Zakład Usług Komunalnych" w Gminie Olszewska 7/9/11, 00-792 Warszawa
 za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
 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 | 6 702,86 | 14 741,60 |
| Zakup usług zdrowotnych § 428 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych § 430 | 26 103,84 | 36 612,89 |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących | 0,00 | 0,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436 | 1 731,17 | 1 623,83 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 438 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439 | 0,00 | 0,00 |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 34 537,87 | 52 978,32 |

OLSWA, NADZORCY
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

Maria Kalicka

Chuj

J

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych | 0,00 | 0,00 |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| Inne przychody operacyjne, w tym: | 7 208,43 | 6 855,60 |
| opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową | 0,00 | 0,00 |
| opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową | 0,00 | 0,00 |
| kary umowne, odszkodowania | 0,00 | 0,00 |
| odpisane przekazano, nieściągnięte, umorzone zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności | 0,00 | 0,00 |
| rozwiązanie rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za ...) | 7 208,43 | 6 855,60 |
| Razem | 7 208,43 | 6 855,60 |

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 | 0,00 | 0,00 |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| umorzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 |
| odpis aktualizujący wartość należności | 0,00 | 0,00 |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej | 0,00 | 0,00 |
| Inne koszty operacyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| z tyt. zobrażenia podatków (w szczególności VAT) | 0,00 | 0,00 |
| umorzonych rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| zapłacone odszkodowania, kary i przyspy | 0,00 | 0,00 |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| inne koszty operacyjne koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne. | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
 Działalności Biura Finansów
 Oswiacy-Mokoszyński Warszawa
 Marię Kalitka

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki | Stan na koniec roku obrotowego | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Należności | Koszty |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej | 0,00 | 0,00 |
| Instrukcje Kultury | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 |

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 poprzedniego roku (osoby) | Stan zatrudnienia na koniec obrotowego roku (osoby) |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pracownicy ogółem | 28 | 28 |

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

| L.p. | Opis zdarzenia | Kwota | Przebieg ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 2. | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 3. | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 4. | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 5. | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 6. | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 7. | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 8. | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Działalności Biura Finansów
 Oświaty-Mokotów, m.st. Warszawa
 Maria Kalitka

Curry

Informacja o rocznym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Lp. | Opis zdarzenia | Kwota | Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|-----|----------------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 2. | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 3. | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 4. | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 5. | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 6. | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 7. | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 8. | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Osławy-Mokotów m.st. Warszawy

Maria Kubiśka
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Osławy-Mokotów
 m.st. Warszawy
Małgorzata Krasievska
 (kierownik jednostki)

2019-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

Z-ca Naczelnika
 Wydziału Finansów
Małgorzata Bownik

Specjalista
Barbara Piotrowska