

|  |  |   |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedzskole Nr 170<br/>ul. Gandhiego 16,02-645 Warszawa</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br>z samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony | Adresat:<br><b>Urząd Miasta Stołecznego Warszawy<br/>Dzielnica Mokotów<br/>ul. Rakowicka 25/27, 02-517 Warszawa</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>0130023680000</b>  | na dzień <b>31.12.2018</b> r.  | Wysłać bez pisma przewodniego   |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. - Aktywa trwałe</b>                                | 0,00                  | 0,00                | <b>A. - Fundusze</b>                               | -103 353,57           | -118 960,59         |
| I. - Wartości niematerialne i prawne                     | 0,00                  | 0,00                | I. - Fundusz jednostki                             | 1 038 145,04          | 1 184 887,34        |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe                             | 0,00                  | 0,00                | III. - Wynik finansowy netto (+,-)                 | -1 141 469,45         | -1 303 847,93       |
| 1. - Środki trwałe                                       | 0,00                  | 0,00                | 1. - Zysk netto (+)                                | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. - Grunty  | 0,00                  | 0,00                | 2. - Strata netto (-)                              | -1 141 469,45         | -1 303 847,93       |
| 1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...          | 0,00                  | 0,00                | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)   | -29,16                | 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                   | 0,00                  | 0,00                | <b>B. - Fundusze płacówek</b>                      | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. - Środki transportu                                 | 0,00                  | 0,00                | <b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>              | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. - Inne środki trwałe                                | 0,00                  | 0,00                | <b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | 111 520,34            | 126 355,52          |
| 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                 | 111 520,34            | 126 355,52          |
| III. - Należności długoterminowe                         | 0,00                  | 0,00                | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług          | 10 563,10             | 15 544,71           |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | 2. - Zobowiązania wobec budżetów                   | 11 541,16             | 6 549,78            |
| 1. - Akcje i udziały                                     | 0,00                  | 0,00                | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 42 263,66             | 52 242,28           |
| 2. - Inne papiery wartościowe                            | 0,00                  | 0,00                | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń             | 42 639,05             | 49 914,59           |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe                | 0,00                  | 0,00                | 5. - Pozostałe zobowiązania                        | 0,00                  | 0,00                |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek             | 0,00                  | 0,00                | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia...)     | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. - Aktywa obrotowe</b>                              | 8 166,77              | 7 394,93            | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...    | 0,00                  | 0,00                |
| I. - Zapasy  | 3 616,30              | 2 452,95            | 8. - Fundusze specjalne                            | 4 513,37              | 2 104,16            |
| 1. - Materiały   | 3 616,30              | 2 452,95            | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych      | 4 513,37              | 2 104,16            |
| 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                         | 7,94                  | 2 147,79            |  |                       |                     |
| 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...         | 7,94                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 4. - Pozostałe należności                                | 0,00                  | 2 147,79            |  |                       |                     |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...          | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 4 542,53              | 2 644,94            |  |                       |                     |
| 1. - Środki pieniężne w kasie                            | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych            | 4 542,53              | 2 644,94            |  |                       |                     |
| 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                  | 149,25              |  |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                      | <b>8 166,77</b>       | <b>7 394,93</b>     | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>8 166,77</b>       | <b>7 394,93</b>     |

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

Główny księgowy

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty Mokotów m.st. Warszawy

Magorzata Krajewska  
Kierownik jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA

Aneta Czaplę

2019-03-18

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów


Iwona Dobosiewicz

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Nr 170<br>ul. Gandhiego 16,02-645 Warszawa | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień 31.12.2018 r. | Adres: ZAŁĄCZNIK NR. 1<br>Urząd Miasta Stołecznego Warszawy<br>Dzielnica Mokotów ul. Rakowiecka<br>25/27 02-517 Warszawa |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>01300236800000  |  | wysłać bez pisma przewodniego  |

|   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 132 988,50                       | 134 176,10                    |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 120 250,85                       | 134 176,10                    |
| 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   | 12 737,65                        | 0,00                          |
| <b>E. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 1 275 696,08                     | 1 439 783,22                  |
| I. Amortyzacja  | 99,81                            | 0,00                          |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 227 216,42                       | 241 963,03                    |
| III. Usługi obce  | 20 890,49                        | 22 837,00                     |
| IV. Podatki i opłaty  | 2 388,00                         | 9 674,12                      |
| V. Wynagrodzenia  | 831 185,72                       | 944 709,08                    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 193 268,28                       | 208 754,11                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 647,36                           | 11 845,88                     |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00                             | 0,00                          |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 0,00                             | 0,00                          |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | -1 142 707,58                    | -1 305 607,12                 |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 1 226,95                         | 3 304,21                      |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Dotacje   | 0,00                             | 0,00                          |
| III. Inne przychody operacyjne  | 1 226,95                         | 3 304,21                      |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 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                          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | -1 141 480,63                    | -1 302 302,91                 |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | 11,18                            | 13,88                         |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Odsetki   | 11,18                            | 13,88                         |
| III. Inne   | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | 0,00                             | 1 018,12                      |
| I. Odsetki  | 0,00                             | 1 018,12                      |
| II. Inne  | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -1 141 469,45                    | -1 303 307,15                 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | 0,00                             | 0,00                          |

|  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00                             | 540,78                        |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K)                                   | -1 141 469,45                    | -1 303 847,93                 |


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

  
(główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty Mokotów  
m.st. Warszawy

  
Małgorzata Kralowska  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY SPECJALISTA

  
Aneta Czajka

2019-03-18

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów

  
Iwona Dobosiewicz

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Nr 170<br/>ul. Gandhiego 16,02-645 Warszawa</b> | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br/>sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b> | Adresat<br><b>Urząd Miasta Stołecznego Warszawy<br/>Dzielnica Mokotów ul. Rakowiecka<br/>25/27 02-517 Warszawa</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>01300236800000</b>   |  | wysłać bez pisma przewodniego  |

|   | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | <b>968 104,64</b>                   | <b>1 038 145,04</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 1 131 223,70                        | 1 289 260,73                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 1 131 223,70                        | 1 289 260,73                     |
| 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 trwale i środki trwale 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   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.10. Inne zwiększenia  | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 1 061 183,30                        | 1 142 518,43                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 1 045 177,58                        | 1 141 469,45                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 15 994,54                           | 1 019,82                         |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 11,18                               | 29,16                            |
| 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                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | <b>1 038 145,04</b>                 | <b>1 184 887,34</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | <b>-1 141 498,61</b>                | <b>-1 303 847,93</b>             |
| 1. Zysk netto (+)   | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)   | -1 141 469,45                       | -1 303 847,93                    |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych  | 29,16                               | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>   | <b>-103 353,57</b>                  | <b>-118 960,59</b>               |

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

*Maria Kocińska*  
(główny księgowy)

Warszawa, 2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

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

*Małgorzata Krajewska*  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Aneta Czajka*

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów  
*Iwona Dobosiewicz*

2019-03-19

**Przedszkole Nr 170****Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.****I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

**1. Informacje o Przedszkolu Nr 170****1.1 Nazwa jednostki***Przedszkole Nr 170***1.2 Siedziba jednostki***02-645 Warszawa  
ul. Mahatmy Gandhiego 16***1.3 Adres jednostki***02-645 Warszawa  
ul. Mahatmy Gandhiego 16***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 170 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 170 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 przebiegowania kont kosztów zespołu „4” i „7” na stronę Wn i 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

*[Signature]*      *[Signature]*      *[Signature]*

## **Przedszkole Nr 170**

**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 170

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 170 nie wystąpiła korekta bilansu otwarcia 2018 roku oraz zmiana prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.

Główny Księgowy  
Dzielnicy Młoczków Biura Finansów  
Oświaty-Młoczków m.st. Warszawy

  
Małgorzata Krawiec

DYREKTOR  
Dzielnicy Młoczków Biura Finansów Oświaty-Młoczków  
m.st. Warszawy

  
Małgorzata Krawiec

GŁÓWNY SPECJALISTA

  
Aneta Czupia

2019-03-18

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów

  
Iwona Dobosiiewicz

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

| ŚRODKI TRWAŁE           |       |   |   |                                 |                   |                    |   |            |
|-------------------------|-------|---|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|---|------------|
| Rzeczowy majątek trwały | Grunt | w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczane w użytkowanie wieczyste innych podmiotów | 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      | 0,00  | 0,00  | 255 025,00  | 101 530,74                      | 0,00              | 141 494,76         | 0,00  | 498 050,50 |
| Saldo otwarcia          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 15 910,43          | 0,00  | 15 910,43  |
| Zwiększenia, w tym:     |       |   |   |                                 |                   |                    |   |            |
| Nabyte                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 15 910,43          | 0,00  | 15 910,43  |
| 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  | 6 222,00                        | 0,00              | 0,00               | 0,00  | 6 222,00   |
| Inne                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 222,00                        | 0,00              | 0,00               | 0,00  | 6 222,00   |
| Saldo zamknięcia        | 0,00  | 0,00  | 255 025,00  | 95 308,74                       | 0,00              | 157 405,19         | 0,00  | 507 738,93 |
| Umorzenie               |       |   |   |                                 |                   |                    |   |            |
| Saldo otwarcia          | 0,00  | 0,00  | 255 025,00  | 101 530,74                      | 0,00              | 141 494,76         | 0,00  | 498 050,50 |
| Zwiększenia, w tym:     |       |   |   |                                 |                   |                    |   |            |
| Amortyzacja okresu      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 15 910,43          | 0,00  | 15 910,43  |
| 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              | 15 910,43          | 0,00  | 15 910,43  |
| Zmniejszenia, w tym:    |       |   |   |                                 |                   |                    |   |            |
| Likwidacja i sprzedaż   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 222,00                        | 0,00              | 0,00               | 0,00  | 6 222,00   |
| Inne                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 222,00                        | 0,00              | 0,00               | 0,00  | 6 222,00   |
| Saldo zamknięcia        | 0,00  | 0,00  | 255 025,00  | 95 308,74                       | 0,00              | 157 405,19         | 0,00  | 507 738,93 |
| Odpisy aktualizujące    |       |   |   |                                 |                   |                    |   |            |
| Saldo otwarcia          | 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       |
| 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  | 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       |


Główny Księgowy  
 Działalność Biura Finansów  
 Osiedle Mokotów 123, Warszawa

Maria Kalicka



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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---------------------------------|--|
| <b>Wartość początkowa</b>       | <b>1 500,00</b>                        |
| <b>Saldo otwarcia</b>           | <b>0,00</b>                            |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Nabycie                         | 0,00                                   |
| Inne                            | 0,00                                   |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           | 0,00                                   |
| Inne                            | 0,00                                   |
| <b>Saldo zamknięcia</b>         | <b>1 500,00</b>                        |
| <b>Umorzenie</b>                | <b>0,00</b>                            |
| <b>Saldo otwarcia</b>           | <b>1 500,00</b>                        |
| 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                                   |
| <b>Saldo zamknięcia</b>         | <b>1 500,00</b>                        |
| <b>Saldo otwarcia</b>           | <b>0,00</b>                            |
| Zwiększenia                     | 0,00                                   |
| Zmniejszenia                    | 0,00                                   |
| <b>Saldo zamknięcia</b>         | <b>0,00</b>                            |
| <b>Saldo otwarcia</b>           | <b>0,00</b>                            |
| <b>Saldo zamknięcia</b>         | <b>0,00</b>                            |

Główny Księgowy  
 Działalność Biura Finansów  
 Oswojski-Miasto, Warszawa  
  
 Maria Kalicka



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

| Wyszczególnienie                      | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźbienia 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 terenu i przedziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej) | Ogółem |
|---------------------------------------|--|---|--|--------|
| Wartość początkowa                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wartość początkowa na początek okresu | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 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                  |  |   |  |        |
| Od pisy na początek okresu            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 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   |
| Od pisy na koniec okresu              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

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

*Marta Kafka*

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

| Trzeci        | 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 niematerialne |                           |   | Długoterminowe aktywa finansowe |                  |                                      |
|--|-------------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|
|  | Wartości niematerialne i prawne     | Należności długoterminowe | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | Akcje i udziały                 | Inne wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe |
| Stan na początek roku  | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00             | 0,00                                 |
| Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00             | 0,00                                 |
| Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00             | 0,00                                 |
| <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>                          |

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

| Trzeci                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Wartości gruntów użytkowanych wieczysto | 0,00                  | 0,00                |

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty-Mokotów, St. Warszawy  
 Maria Kalicka

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

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

Główny Księgowy  
 Działowa Biura Finansów  
 Osiedle Powiśle, Warszawa  
 Maria Kalicka

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 |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------|------------------------------------|---|---|
|                 |                         |                               |                                 |       |                                    |   |   |
| 1.              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |
| 2.              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |
| ...             |                         |                               |                                 |       |                                    |   |   |
| <b>Razem</b>    |                         |                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |
| 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 |
|                 |                         |                               |                                 |       |                                    |   |   |
| 1.              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |
| 2.              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |
| ...             |                         |                               |                                 |       |                                    |   |   |
| <b>Razem</b>    |                         |                               | 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                                  | Wykorzystania * |                     |
| 1. Należności długoterminowe                     | 0,00   | 0,00            | 0,00                |
| w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | 0,00   | 0,00            | 0,00                |
| 2. Należności krótkoterminowe                    | 0,00   | 0,00            | 0,00                |
| w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | 0,00   | 0,00            | 0,00                |
| 3. Należności alimentacyjne                      | 0,00   | 0,00            | 0,00                |
| <b>Razem:</b>                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |

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

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

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

*Maja Kalicka*  
 Maja Kalicka

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 1945 r.)                   | 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 zwłóczenie  | 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 lokalu socjalnego  | 0,00                  | 0,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00                |
| osobist. z tytułu decyzji sąreżasowych taksat oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu urzędowego | 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 nieważności 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 wieczyste  | 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                |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy   | 0,00                  | 0,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00                |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu  | 0,00                  | 0,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00                |
| odškod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy   | 0,00                  | 0,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00                |
| odškod. z tyt. umowy dzierżawy  | 0,00                  | 0,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00                |
| odškod. 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                |
| <b>RAZEM:</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |

Główny Księgowy  
 Działnicowego Biura Finansów  
 ONYTAJ-MOKÓW 11.51. Warszawa

*Maria Kulińska*  
 Maria Kulińska

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

| Wyszczególnienie   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| <b>Zobowiązania finansowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| · 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                |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| · 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                |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| · 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                |
| <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 | 0,00                  | 0,00                |
| Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego   | 0,00                  | 0,00                |
| <b>RAZEM:</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Osiedle Mokotów, m.st. Warszawy

*Marta Kalficka*

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Rodzaj (forma) zabezpieczenia          | Kwota        |                | w tym na aktywach |             |
|--|--------------|----------------|-------------------|-------------|
|  | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych          | obrotowych  |
| <b>Stan na początek roku:</b>          | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
| Hipoteka                               |              |                |                   |             |
| 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        |
| <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                               | 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        |
| <b>RAZEM:</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

II.1.12.a. Pozabilansowe 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   |
| umówione rezerwy bilansowe                         | 0,00                  | 0,00                | 0,00   |
| Gwarancje  | 0,00                  | 0,00                | 0,00   |
| Kaucje i wadła                                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00   |
| Nieuznane 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   |
| <b>Razem:</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Dawiaty-Mokotów, Warszawa  
 Maria Klich



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   | 0,00                  | 0,00                |
| za grunty wydzielone pod drogi  | 0,00                  | 0,00                |
| za wywłaszczenie nieruchomości  | 0,00                  | 0,00                |
| na odszkodowania za nieruchomości w całości (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 zasiedzenie   | 0,00                  | 0,00                |
| z tyt. zwrotu nieruchomości   | 0,00                  | 0,00                |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego  | 0,00                  | 0,00                |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utracie wartości sprzedanych lokali, zaplate wstępu | 0,00                  | 0,00                |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, owohowa)  | 0,00                  | 0,00                |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia  | 0,00                  | 0,00                |
| z tyt. pomieszczeń 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 wietrzyste   | 0,00                  | 0,00                |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych   | 0,00                  | 0,00                |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy   | 0,00                  | 0,00                |
| odszkodowanie za skłódkę wyzyczną, 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   | 0,00                  | 0,00                |
| pozostałe   | 0,00                  | 0,00                |
| <b>RAZEM:</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

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



II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                           | 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                |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>149,25</b>       |
| 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                  | 149,25              |
| 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                |
| <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>           | <b>149,25</b>       |

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty-Mokotów Pl.1.1 Warszawa

*Marta Kłopotka*

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 tytułu użytkowania wieczystego                                   | 0,00                  | 0,00                |
| przychody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00                  | 0,00                |
| wykapitał lokali, budynków   | 0,00                  | 0,00                |
| sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych                                   | 0,00                  | 0,00                |
| wpłaty z ZUS za emerytalność   | 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                |
| <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\*

| Wyszczególnienie        | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 7 362,74                        | 54 227,76                     |

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

Główny Księgowy  
 Departamentu Biura Finansów  
 Osiwaj-Mokoszyński, Warszawa  
  
 Małgorzata Kalficka




II.1.16. Inne informacje

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

| Aktywa finansowe                          | Długoterminowe aktywa finansowe |                          |                                      |        | Nieruchomości inwestycyjne   |   |                 | Krótkoterminowe aktywa finansowe |                                       |      | Razem |
|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------|--|---|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------|------|-------|
|   | Akcje i udziały                 | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe | Ogółem | Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie | Srodki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe         | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |      |       |
| Stan na początek roku                     | 0,00                            | 0,00                     | 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 |       |
| - przeliczanie                            | 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 utraty wartości | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |       |
| - przeliczowanie                          | 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                                | 7,94                  | 0,00                |
| Pozostałe należności, w tym:  | 0,00                  | 2 147,79            |
| 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                |
| wadła i kaucje  | 0,00                  | 0,00                |
| Inne  | 0,00                  | 2 147,79            |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Razem:</b>   | <b>7,94</b>           | <b>2 147,79</b>     |

Główny Księgowy  
 Działalności Biura Finansów  
 Osiedle Mokotów, ul. J. Piłsudskiego 113, Warszawa  
  
 Maria Kalicka



1.16.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  |
| <b>Razem:</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |

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

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

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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


AK

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

|                               | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody</b>              | 0,00                     | 0,00                  |
| 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                  |
|                               |                          |                       |
|                               |                          |                       |
| <b>Koszty</b>                 | 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   | Stan na koniec roku |
| 0,00  | 0,00                |


Główny Księgowy  
 Departamentu Spraw Finansowych  
 Osiedla Mokotów, Warszawa  
  
 Małgorzata Kucińska





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>   | <b>120 250,35</b>        | <b>134 176,10</b>     |
| 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                            | 120 250,35               | 134 176,10            |
| 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 linowych   | 0,00                     | 0,00                  |
| inne (sluzebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)              | 0,00                     | 0,00                  |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)               | 0,00                     | 0,00                  |
| Koszty wyrownienia produktów na własne potrzeby jednostki  | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 0,00                     | 0,00                  |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych  | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Podatki i opłaty lokalne, w tym:</b>  | <b>12 737,65</b>         | <b>0,00</b>           |
| 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 rally, 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                  |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 0,00                     | 0,00                  |
| udział 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                  |
| Pozostałe przychody, w tym:  | 12 737,65                | 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, DDz, złołki, przedszkola...)                               | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tyt. opłat za streż, płatnego parkowania   | 12 737,65                | 0,00                  |
| przychody z tyt. mandatów  | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tyt. opłat i kar za uwnanie drzew i krzewów  | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tytułu porozumień między gminami   | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tytułu zwolnień na sprzedaż alkoholu   | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tyt. opłat komuniacyjnych  | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych   | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tyt. zwrotu kosztów abiacji 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. wydatka kuzymowej, zaswiadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)     | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Razem:</b>  | <b>132 988,50</b>        | <b>134 176,10</b>     |

Główny Księgowy  
 Działalności Finansowej  
 Oswoisty-Mokotowski Warszawa  
  
 Maria Kalicka



II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce   | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                       | 5 797,25                 | 5 798,60              |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                       | 0,00                     | 0,00                  |
| Zakup usług pozostałych § 430                                       | 13 587,88                | 15 287,01             |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich terytorialnego od innych     | 0,00                     | 0,00                  |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących                  | 0,00                     | 0,00                  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436              | 1 505,36                 | 1 751,39              |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 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 inne       | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Razem</b>  | <b>20 890,49</b>         | <b>22 837,00</b>      |

Główny Księgowy  
 Działalności Biura Finansów  
 Oświadczenie-Mokotów, ul. ŚL. WARSZAWY

*Maria Kłopotka*

9



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. przekazalności wieczystego gruntu w prawo własności   | 0,00                     | 0,00                  |
| Dotacje   | 0,00                     | 0,00                  |
| Inne przychody operacyjne, w tym:   | 1 226,95                 | 3 304,21              |
| 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 przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania   | 0,00                     | 0,00                  |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe  | 0,00                     | 0,00                  |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności   | 0,00                     | 2 000,80              |
| rozwiązanie rezerw 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 (swobodny kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za           | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Razem:</b>   | <b>1 226,95</b>          | <b>3 304,21</b>       |

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne   | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608) |                          |                       |
| 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 aktualiz. 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. zaakceptowania podatków (w szczególności VAT)  | 0,00                     | 0,00                  |
| umorzonych rezerw na zobowiązania   | 0,00                     | 0,00                  |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny   | 0,00                     | 0,00                  |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe  | 0,00                     | 0,00                  |
| inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, eszubyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,  | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Razem:</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |


Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Okręgowy-Miastowski MSL, Warszawa  
 M. K. K.

**II.2.5.e. Przychody finansowe**

|  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                     | 0,00                  |
| dziwidydy  | 0,00                     | 0,00                  |
| zysk na sprzedaży udziałów i akcji   | 0,00                     | 0,00                  |
| Odsetki, w tym:  | 11,18                    | 13,88                 |
| odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkownikowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp. | 0,00                     | 0,00                  |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat  | 11,18                    | 13,88                 |
| Inne, w tym:   | 0,00                     | 0,00                  |
| dotacje różnice kursowe  | 0,00                     | 0,00                  |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności  | 0,00                     | 0,00                  |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych  | 0,00                     | 0,00                  |
| umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek   | 0,00                     | 0,00                  |
| rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe.   | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Razem</b>   | <b>11,18</b>             | <b>13,88</b>          |

**II.2.5.f. Koszty finansowe**

|   | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Odsetki, w tym:   | 0,00                     | 1 018,12              |
| odsetki od kredytów i pożyczek  | 0,00                     | 0,00                  |
| odsetki od zobowiązań   | 0,00                     | 1 018,12              |
| Inne, w tym:  | 0,00                     | 0,00                  |
| korrekty podatków   | 0,00                     | 0,00                  |
| korrekty błędnych naliczeń odpłatności  | 0,00                     | 0,00                  |
| ujemne różnice kursowe  | 0,00                     | 0,00                  |
| umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych | 0,00                     | 0,00                  |
| umorzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności                | 0,00                     | 0,00                  |
| umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek                              | 0,00                     | 0,00                  |
| umorzenie odsetek   | 0,00                     | 0,00                  |
| pozostałe   | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>              | <b>1 018,12</b>       |

Główny Księgowy  
 Działalność Publiczna  
 Osiedle Mokotów 77A, Warszawa  
  
 Maria Kosińska

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanyimi

| Nazwa jednostki  | Stan na koniec roku obrotowego |               |                 |
|--|--------------------------------|---------------|-----------------|
|  | Należności                     | Zobowiązania  | Koszty          |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji      | 0,00                           | 669,77        | 7 826,87        |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w ..... | 0,00                           | 669,77        | 7 826,87        |
| .....  | 0,00                           | 0,00          | 0,00            |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00            |
| Instytut Kultury   | 0,00                           | 0,00          | 0,00            |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>669,77</b> | <b>7 826,87</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 | 23  | 24  |

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

| L.p. | Opis zdarzenia | Kwota | Przeznaczenie 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  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświata-Mokotów, st. Warszawa  
  
 Maria Kalicka

9

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

| L.p. | Opis zdarzenia | Kwota | Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|------|----------------|-------|--|---------------------------------|
| 1.   | 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  
 Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

*Marta Kłicka*

(główny księgowy)

2019-03-18  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

*Małgorzata Krajewska*

(kierownik jednostki)

SPRAWOCZYNIA SPECJALISTA

*Arleta Szapła*

2019-03-18

Zastępca Naczelnika  
 Wydziału Finansów

*Iwona Dobosiewicz*

Iwona Dobosiewicz