

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 270 ul. Bełdan 5,02-695 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
		Numer identyfikacyjny REGON 01300250000000
		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	7 549,00	5 829,20	A. - Fundusze	-50 397,67	-44 232,43
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	672 038,21	810 846,62
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	7 549,00	5 829,20	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-722 382,44	-855 079,05
1. - Środki trwałe	7 549,00	5 829,20	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-722 382,44	-855 079,05
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-53,44	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	7 549,00	5 829,20	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	62 401,56	52 298,20
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	61 661,56	52 298,20
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 437,47	1 312,95
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	6 614,44	3 519,35
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	27 338,96	19 156,35
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 333,40	27 730,03
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, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	4 454,89	2 236,57	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	2 545,74	1 088,59	8. - Fundusze specjalne	937,29	579,52
1. - Materiały	2 545,74	1 088,59	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	937,29	579,52
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	740,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	308,80	0,00			
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	0,00			
4. - Pozostałe należności	308,80	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	990,73	579,87			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	990,73	579,87			
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	611,62	568,11			
Suma aktywów	12 003,89	8 065,77	Suma pasywów	12 003,89	8 065,77

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

Marta Kalicka
Główny księgowy

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty
Dzielnicy Oświaty - Mokotów
m. st. Warszawa

Małgorzata Krajewska
Kierownik jednostki

Specjalista

Edyta Podlewska

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Małgorzata Bownik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 270 ul. Beldan 5,02-695 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 01300250000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	77 288,87	60 987,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 413,50	60 987,50
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	9 875,37	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	799 847,94	915 622,92
I. Amortyzacja	350,00	1 719,80
II. Zużycie materiałów i energii	119 380,60	122 107,98
III. Usługi obce	80 155,32	86 545,10
IV. Podatki i opłaty	1 620,00	1 900,48
V. Wynagrodzenia	480 388,32	571 195,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	115 954,10	130 154,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 999,60	1 999,20
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-722 559,07	-854 635,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	161,98	142,83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	161,98	142,83
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	390,00
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	390,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-722 397,09	-854 882,59
G. Przychody finansowe	14,65	10,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	14,65	10,81
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	206,92
I. Odsetki	0,00	206,92
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-722 382,44	-855 078,70
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	0,35
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-722 382,44	-855 079,05

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

[Signature]
(główny księgowy)

2019.03.18
(rok, miesiąc, dzień)

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

[Signature]
Małgorzata Krawiecka
(kierownik jednostki)

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

[Signature]
Małgorzata Bownik

Specjalista

[Signature]
Edyta Podlowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 270 ul. Beldan 5,02-695 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat ZALĄCZNIK NR 2 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Mokotów ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 01300250000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	657 482,88	672 038,21
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	732 121,83	861 247,69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	725 272,83	861 247,69
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	6 849,00	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
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)	717 566,50	722 439,28
2.1. Strata za rok ubiegły	699 558,43	722 382,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 114,00	3,40
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	45,07	53,44
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 849,00	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)	672 038,21	810 846,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-722 435,88	-855 079,05
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-722 382,44	-855 079,05
3. Nadwyżka środków obrotowych	53,44	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-50 397,67	-44 232,43

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

Maria Kosińska
 (główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

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

Małgorzata Kralowska
 (kierownik jednostki)

Specjalista

Edyta Podlowska

Z-ca Naczelnika
 Wydziału Finansów

Małgorzata Bownik

Przedszkole Nr 270**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.****I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

1. Informacje o Przedszkolu Nr 270**1.1 Nazwa jednostki***Przedszkole Nr 270***1.2 Siedziba jednostki***02-695 Warszawa
ul. Beldan 5***1.3 Adres jednostki***02-695 Warszawa
ul. Beldan 5***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 270 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 270 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 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

Przedszkole Nr 270

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 (niezależnie 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 270

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

kwotę główną powiększoną o należne odsetki z tytułu 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 270 nie wystąpiła korekta bilansu otwarcia 2018 roku oraz zmiana prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.


Główny księgowy
Dzielnicyowego Biura Finansów
Oświaty-Mokotów, m.st. Warszawy


Maria Kalicka


D Y R E K T O R
Dzielnicyowego Biura Finansów Oświaty-Mokotów,
m.st. Warszawy


Małgorzata Krajewska

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów


Małgorzata Bownik

Specjalista


Edyta Podgórska

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Grundy	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	4 401,00	53 398,81	0,00	123 598,49	0,00	181 398,30
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 971,11	0,00	12 971,11
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 971,11	0,00	12 971,11
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiejszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 401,00	53 398,81	0,00	136 569,60	0,00	194 369,41
Umorzenie								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	4 401,00	45 849,81	0,00	123 598,49	0,00	173 849,30
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 719,80	0,00	12 971,11	0,00	14 690,91
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	1 719,80	0,00	0,00	0,00	1 719,80
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 971,11	0,00	12 971,11
Premiejszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 401,00	47 569,61	0,00	136 569,60	0,00	188 540,21
Opis w aktualizacji								
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	7 549,00	0,00	0,00	0,00	7 549,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	5 829,20	0,00	0,00	0,00	5 829,20

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

Maria Kalicka
 Maria Kalicka

[Signature]

II.1.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	2 999,99
Zwiększenia, w tym:	0,00
Należyci	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	2 999,99
Umożliwienie	
Saldo otwarcia	2 999,99
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	2 999,99
Opisy 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
 Dzielnicowe Biura Finansów
 Oswoja-Mokotów m.st. Warszawy

M. K.

[Signature]

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźb, przedmiotów artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikwiry, działości 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
Odписы aktualizujące				
Odписы na początek okresu				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
Odписы na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Maria Kalicka

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

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
Doobra 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
Kwota dokonywanych w trakcie roku aktualizacji	0,00	0,00	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	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

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Działalności Biura Finansów
 Oświadczenie
 Maria Kaliska

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

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Osiedle Mokotów 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.							
2.							
Razem			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.							
2.							
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 w tym: należności finansowe (pożyczki zagraniczne)	0,00	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagraniczne)	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 uznana za nieskądalną (art. 35b ust 3 UoRF).

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

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

M. Kłitka

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rezerwizacje **	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 :	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00
o zasiedzenie	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 mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprywatyzowanych lokali oraz utraty 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 nieważności decyzji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. przewidywalności pospiewania 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
rozszkodowanie pracowników z tyt. rozwiązania umowy	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszk. 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:	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Zastępcy Głównego Biura Finansów
 Cmentarz-Niebożę ul. Warszawa
 Maria K...

f
 Lm...

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

Małgorzata Kalicka
 Małgorzata 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. 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
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>	0,00	0,00	0,00
Gwarancje	0,00	0,00	0,00
Kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00
Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonywanej 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
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Osiedle Mokotów - pl. Warszawa

Marta Kuchta

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 warszawskie (DEKREI 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 zawiązczenie	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
za niedostarczenie lokalu swojego	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wkładu	0,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
z tyt. odmowny wydatnia 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 wliczyste	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 szkody 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	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Działalności Biura Finansów
 Oświadczenie Makolów m.st. Warszawy

M. Kuczyńska

107

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	611,62	568,11
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...)	139,58	107,01
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	175,06	117,90
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	327,05
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za kary parkingowe, znaczki pocztowe, ubocz. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykoochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	296,98	16,15
RAZEM	611,62	568,11

Główny Księgowy
 Działalności Biura Finansów
 Oświaty-Makowskiej m.st. Warszawy

Maria Kalicka

Clay

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

Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
przychody z zajęć pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wkład lokali, budynków	0,00	0,00
wpłaty z tytułu 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 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

Otrzymane poręczenia i gwarancje	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	3 601,50	7 597,92

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

Główny Księgowa
 Działalności Biura Finansowa
 Osiedle Mokotów, m.st. Warszawa

[Podpis]
 Małgorzata Kalcicka

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	Gruntki stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	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
- <i>przeznaczanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>nabyte</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeniesienie</i>	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
- <i>odpisy z tytułu trwałej wartości</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeznaczanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>sprzedaż</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>likwidacja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeniesienie</i>	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	0,00
Pozostałe należności, w tym:	306,80	0,00
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	0,00	0,00
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej</i>	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00
dochody budżetowe	0,00	0,00
wodna i kaucje	0,00	0,00
Inne	306,80	0,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem:	306,80	0,00

GŁÓWNY KSIĘZEW
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Osvinty-Mokotowski m.st. Warszawa

 Maria Kalirka

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 od 3 do 12 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne powyżej 12 mies.
Należności	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

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
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 trwale oddane do użytkowania na dzień	0,00	0,00
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy:	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Działalności Blum Finansów
 Oswojony-Mokotów m.st. Warszawy

[Podpis]
 Małgorzata Ablicka

[Podpis]

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>	0,00	0,00
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>	0,00	0,00
Koszty	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>	0,00	0,00
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>	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 Księgowy
 Działalność Zarządzająca Finansami
 Główny Księgowy
 Maria Kalicka

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	67 413,50	60 987,50
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 żywność związane z działalnością statutową	67 413,50	60 987,50
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 (skutekno gruntowa, rekompensacja z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt 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	9 875,37	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
opłaty targowa	0,00	0,00
opłaty skarbowe	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:	9 875,37	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, DZ, Słobki, przedszkola ...)	9 875,37	0,00
przychody z tyt. opłat za strefy planowego parkowania	0,00	0,00
przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów	0,00	0,00
przychody z tytułu porozumień międzygminnych	0,00	0,00
przychody z tytułu zwolnień na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
przychody z tyt. zapłaty pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-terrainograficznych	0,00	0,00
opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. uczestnictwa, z tyt. uczestnictwa)	0,00	0,00
Razem:	77 288,87	60 987,50

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansowo-
 Obrotowo-Nieobrotowego m.st. Warszawy
 Jucio
 Maria Kalicka

[Signature]

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	1 396,05	3 696,15
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	8 000,93	10 623,26
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	1 507,78	2 180,82
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	69 250,56	70 044,87
Inne	0,00	0,00
Razem	80 155,32	86 545,10

Główny Księgowy
 Działalność Biura Finansów
 Okręgowa Komisja Nadzorcza
 Warszawa
Maria Kalicka

Am

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:	161,98	142,83
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
odpisy przewidziane, nieściągalne, 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 rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
inne (swoty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	161,98	142,83
Razem	161,98	142,83

II. 2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	390,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie 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 należności podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	390,00
z tyt. zaniechania podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
utworzonych 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, es-ekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,	0,00	390,00
Razem	0,00	390,00

Główny Księgowy
 Działalności Biuro Pralni
 Osiedle Mokotów, m.st. Warszawa
 Maria Gajda

[Signature]

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
Odszetki, w tym:	14,65	10,81
odszetki za zwłokę w zapłacie należności, odszeta od rat kapitałowych i zaliczki w spłacie należności - tyt. wykupu lokali użytkowych, odszeta nastawione z tytułów sądowych, odszeta od należności podmiotowych itp.	0,00	0,00
odszeta bankowe od środków na rachunku bankowym, odszeta od lokali	14,65	10,81
Inne, w tym:	0,00	0,00
dotacje budżetowe	0,00	0,00
przebieganie odpisów aktualizujących odszeta od należności	0,00	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
rozwiązanie niewykonywanych rezerw na odszeta - tyt. spraw sądowych lub odszeta - tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
Razem	14,65	10,81

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odszeta, w tym:	0,00	206,92
odszeta od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odszeta od zobowiązań	0,00	206,92
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
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	0,00	0,00
utworzenie rezerw na sprawy sądowe - tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	0,00	206,92

Główny Księga
 Działalności Finansowej
 Obrótowy Naliczenia
 Warszawa
 Maria Kalicka

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

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
.....	0,00	0,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00
Instytucje 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)

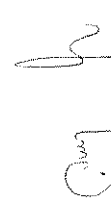
Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec poprzedniego roku (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	14	13

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna 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
 Oświaty - Młodzieży w Miast. Warszawie

 Małgorzata Kłitka



Przedsiębiorstwo: Przeszkole Nr 270 ul. Bełdan 5 02-695 Warszawa
 Informacja c.kowa do sprawozdania finansowego 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-Mościny 10a Warszawa

 (główny księgowy)

D Y R E K T O R
 Dzielnicowego Biura Finansów Osławy-Mościny 10a Warszawa

 (Kierownik Jednostki)

2019-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

Załącznik
 Wydział Finansowy

 (główny księgowy)

Specjalista

 Edyta Podkowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego