

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 311 "Sadybiańskie Świerszcze"</b> ul. J.Sobieskiego 72 b,02-930 Warszawa	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2018</b> r.	Adresat: <b>Urząd Miasta Stołecznego Warszawy</b> <b>Dzielnica Mokotów ul. Rakowiecka 25/27</b> <b>Warszawa</b>
		Numer identyfikacyjny REGON <b>01300281300000</b>
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>	-117 967,21	-121 247,78
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 275 932,39	1 386 612,75
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 389 576,05	-1 507 860,53
1. - Środki trwałe	0,00	0,00	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 389 576,05	-1 507 860,53
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-4 323,55	0,00
1.2. - Budynek, 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 placówek</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>	135 044,83	131 693,04
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	135 044,83	131 693,04
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 037,04	12 453,43
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	17 416,55	6 633,65
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	49 466,74	55 923,90
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 067,12	52 173,85
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	133,20	34,67
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	2 803,97
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	17 077,62	10 445,26	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	2 158,70	2 883,73	8. - Fundusze specjalne	5 924,18	1 669,57
1. - Materiały	2 158,70	2 883,73	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 924,18	1 669,57
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	2 463,59	360,91			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	3,84	3,72			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	2 459,75	357,19			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 247,73	4 483,19			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 247,73	1 679,22			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	2 803,97			
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	2 207,60	2 717,43			
<b>Suma aktywów</b>	<b>17 077,62</b>	<b>10 445,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>17 077,62</b>	<b>10 445,26</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Mokotów  
Oświaty-Mokotów w m.st. Warszawy  
*Marta Kulińska*  
Główny księgowy

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Mokotów  
Oświaty-Mokotów w m.st. Warszawy  
*Majorzana Kraliwska*  
Kierownik jednostki

Specjalista  
*Urszula Lubajska*  
Urszula Lubajska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 311 "Sadybiańskie Świerszcze" ul. J.Sobieskiego 72 b,02-930 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Mokotów ul. Rakowiecka 25/27 Warszawa  ZAŁĄCZNIK NR ..... 1 .....
Numer identyfikacyjny REGON 01300281300000	wysłać bez pisma przewodniego	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	172 059,42	167 381,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	147 897,60	167 381,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	24 161,82	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 598 076,82	1 704 910,48
I. Amortyzacja	99,98	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	271 672,67	294 458,88
III. Usługi obce	57 867,35	68 614,99
IV. Podatki i opłaty	8 452,00	6 069,36
V. Wynagrodzenia	1 016 618,61	1 088 780,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	241 716,21	245 187,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 650,00	1 799,20
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 426 017,40	-1 537 529,18
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	36 404,79	29 658,95
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	36 404,79	29 658,95
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,03	34,67
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	0,03	34,67
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 389 612,64	-1 507 904,90
<b>G. Przychody finansowe</b>	36,59	7 819,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	36,59	7 819,92
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	7 765,90
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	7 765,90
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 389 576,05	-1 507 850,88
<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	9,65
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 389 576,05	-1 507 860,53

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]*  
(kierownik jednostki)

Specjalista

*[Signature]*  
Urszula Lubańska

*[Signature]*  
Małgorzata Litwin

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 311 "Sadybłańskie Świerszcze"</b> ul. J.Sobieskiego 72 b,02-930 Warszawa	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Urząd Miasta Stołecznego Warszawy</b> <b>Dzielnica Mokotów ul. Rakowiecka</b> <b>25/27 Warszawa</b> ZAŁĄCZNIK NR .....
Numer identyfikacyjny REGON <b>01300281300000</b>		wysłać bez plisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 140 710,56	1 275 932,39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 412 216,05	1 504 627,59
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 412 216,05	1 504 627,59
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
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)	1 276 994,22	1 393 947,23
2.1. Strata za rok ubiegły	1 249 507,77	1 389 576,05
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 485,07	47,63
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1,38	4 323,55
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>	1 275 932,39	1 386 612,75
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 393 899,60	-1 507 860,53
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 389 576,05	-1 507 860,53
3. Nadwyżka środków obrotowych	4 323,55	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	-117 967,21	-121 247,78

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

*Maria Kasiela*  
 (główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

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

*Małgorzata Krąpiec*  
 Małgorzata Krąpiec  
 (kierownik jednostki)

*Urszula Lubańska*  
 Urszula Lubańska

Specjalista  
*Urszula Lubańska*  
 Urszula Lubańska

**Przedszkole Nr 311**

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

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego****1. Informacje o Przedszkole Nr 311****1.1 Nazwa jednostki**

*Przedszkole Nr 311*

**1.2 Siedziba jednostki**

*02-930 Warszawa  
ul. J. Sobieskiego 72 b*

**1.3 Adres jednostki**

*02-930 Warszawa  
ul. J. Sobieskiego 72 b*

**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 311 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 311 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

*W. Sobieski h*

*Janina X*

## **Przedszkole Nr 311**

**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

*Wolubien* *K* *Amep* *L*

## Przedszkole Nr 311

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.

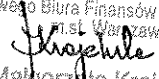
Kapitał (fundusz własny) oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Kapitał (fundusz własny) ujmuje się w księgach według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.

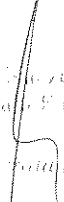
### 5. Inne informacje

W Przedszkolu Nr 311 nie wystąpiła korekta bilansu otwarcia 2018 roku oraz zmiana prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.

Specjalista  
  
Urszula Lubańska

Główny Księgowy  
Dzielnicy Młocze Biura Finansów  
Oświaty-100 000 m.st. Warszawy  
  
Maria Kalicka

DYREKTOR  
Dzielnicy Młocze Biura Finansów Oświaty-100 000 m.st. Warszawy  
  
Małgorzata Krajewska

  
Urszula Lubańska  
Specjalista  
Dzielnicy Młocze Biura Finansów Oświaty-100 000 m.st. Warszawy

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

Rzeczowy majątek trwały		ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
Wartość początkowa	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	
Saldo otwarcia	0,00	0,00	380 271,00	95 321,53	0,00	200 826,32	0,00	676 418,85
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 643,41	0,00	11 643,41
Nabytce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 643,41	0,00	11 643,41
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:	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	380 271,00	95 321,53	0,00	212 469,73	0,00	688 062,26
Umorzenie								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	380 271,00	95 321,53	0,00	200 826,32	0,00	676 418,85
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 643,41	0,00	11 643,41
Amortyzacja okresu	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	11 643,41	0,00	11 643,41
Przejęcia	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	380 271,00	95 321,53	0,00	212 469,73	0,00	688 062,26
Odmiss 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Osiedle Mokotów m.st. Warszawy  
 M. Kubiś  
 Maria Galicka

*[Handwritten signature]*



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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	4 251,79
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	4 251,79
Umożnienie	
Saldo otwarcia	4 251,79
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	4 251,79
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

Główny Księgowy  
 Działalności Biura Finansów  
 Okręgowa-Mokotowska m.st. Warszawy  
 Mariusz Białko

*[Signature]*  
 P. Kubacki

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, muftary biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury, budynki, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenu i przedmiotów historycznych, zabytki, kultura, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00
Odписы na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
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  
 Osiedle Mokotów, ul. Warszawy  
 Maria Kalitka

h  
 2.12.2018

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

Opis	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

Opis	Długoterminowe aktywa niematerialne			Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienna dłużniowarzystwa 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
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	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
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Osiedle Mokotów 115, Warszawa  
*Małgorzata Kłucka*

*W. Tulcan*

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

Wykazanie	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:		
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  
 Działalności Biuro Finansów  
 Osiedle Mokotów Warszawa  
  
 Marika Książek





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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Porównane	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 wyłączenie 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
<b>Inne rezerwy w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
o zastępczo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. tytułu decyzji sprzecznych tokami oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wyjątku 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. 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 wyłączonej 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
rozszerzenie pracownicz 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
odsk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odskod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odskod. 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>

Małgorzata Księżopka  
 Główny Księgowy  
 Główny księgowy Biura Finansów  
 Miasta-Mokotów m.st. Warszawy

*Małgorzata Księżopka*


*Małgorzata Księżopka*

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Zobowiązania finansowe</b>		
· powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
· powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
· powyżej 5 lat	0,00	0,00
<b>Reszta: 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>Reszta: 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  
 Dział Licznikarstwa i Finansów  
 Osiedle Mokotów, ul. Warszawy  
  
 Maria Kalicka

...  
 ...

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Typ	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
uważane 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  
 Działalności Biuro Finansów  
 Osiedle Mokotów, Warszawa  
*Maria Kalitka*

*u. Rubow*



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 (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 uratw wartości sprzedanych lokali, zaplate wykupu	0,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00
za użytkowanie wliczyste	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
poszczenia pracownicz z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie	0,00	0,00
prawa pierwokupu	0,00	0,00
odszkod. o utwieszenie 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  
 Działalności Biura Finansów  
 Oświaty-Mokotów, m.st. Warszawa  
 M. K. K.

*[Handwritten signature]*

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	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
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>2 207,60</b>	<b>2 717,43</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...)	2 207,60	2 717,43
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie, wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 207,60</b>	<b>2 717,43</b>

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 OSWIEŚĆ-MOKOŃ WARSZAWY

*Mania Głuch*

*u. Lubomir 4n*

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykap lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
<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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
<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	26 287,20	71 687,45

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

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Osławy-Mokotów, Warszawa  
  
 Małgorzata Kubińska



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	Gruntowy stanowiący własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wyczerpania udziałów do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	
Stan na początek roku	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
- przeszacowanie	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
- przeniesienie	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
- odpisy z tytułu trwałej wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	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
- przeniesienie	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

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	3,84	3,72
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	2 459,75	357,19
- należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- odpisy aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00
dochody budżetowe	98,81	66,75
wadła i kaucje	0,00	0,00
Inne	2 360,94	290,44
Rodziczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>2 463,59</b>	<b>360,91</b>

Główny Księgowy  
 Działalniczego Stura Finansów  
 Osviary-Mokotów m.st. Warszawy  
 Maria Galińska

I.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	do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne od 3 do 12 mies. powyżej 12 mies.
Należności	15,57	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>15,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

I.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, wynoszący	
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:		
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Osiedle Mokotów, ul. S. Wyszyńskiego 10, Warszawa  
 Maria Gajda

21.12.2018 r.  
 [Signature]



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

Struktura przychodów (RZS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>	<b>147 897,60</b>	<b>167 381,30</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	147 897,60	167 381,30
sprzedaż usług	0,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji linowych	0,00	0,00
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, rd.)	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	24 161,82	0,00
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od środków transportu	0,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	0,00	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	24 161,82	0,00
przychody z tyt. odškodowań	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złobki, przedszkola...)	24 161,82	0,00
przychody z tyt. opłat za strefy płatnego parkowania	0,00	0,00
przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek 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 komunikacyjnych	0,00	0,00
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
inne (z tyt. wydania licencji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>172 059,42</b>	<b>167 381,30</b>

Główny Księgowy  
 Działalności Biura Finansów  
 Zwiazki-Mokotów msc. Warszawa  
 Maria Gajda

*[Handwritten signature]*

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	35 476,00	44 623,60
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	20 808,83	22 415,17
Zakup usług remontowo-konserwatorskich od innych	0,00	0,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 582,52	1 576,22
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	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>57 867,35</b>	<b>68 614,99</b>

Główny księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Osiedle Mokotów, 11 St. Warszawy  
  
 Małgorzata Kalicka

  
 12.12.2018



II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych 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:	36 404,79	29 658,95
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	36 029,16	29 297,52
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	0,00	0,00
odpisane przedawnione, niesięgnięte, umorzone zobowiązania	0,00	0,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
inne (zwrot) kosztów sądowych, komarnicznych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	375,63	367,43
<b>Razem</b>	<b>36 404,79</b>	<b>29 658,95</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:	0,03	34,67
Odписы należności przedawnionych, umorzonych, niesięgniętych	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 zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,03	34,67
z tyt. zakończenia podatków (w szczególności VAT)	0,03	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, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,03</b>	<b>34,67</b>

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

*Maria Duda*

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>	0,00	0,00
dywidendy	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
<b>Odsetki, w tym:</b>	36,59	7 819,92
odsetki od zwłok w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	0,00	7 781,47
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	36,59	38,45
<b>Inne, w tym:</b>	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
umorzenie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
rozwiązanie niewymagalnych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>36,59</b>	<b>7 819,92</b>

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Odsetki, w tym:</b>	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
<b>Inne, w tym:</b>	0,00	7 765,90
korrekty podatków	0,00	0,00
korrekty błędnych naliczeń odpłatności	0,00	0,00
wymne 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	7 765,90
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>7 765,90</b>

Główny Księgowy  
 Działalności Służby Finansów  
 Osiedle Mokotów 70 st. Warszawa  
 M. J. K. K. K.

*[Signature]*

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

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	
	Należności	Zobowiązania
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	837,22
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji		837,22
.....		
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00
Instytucje Kultury	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>837,22</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 poprzedniego roku obrotowego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	29	27

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

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

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

*[Signature]*

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna niewzięcia 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  
 Działalności Finansowej  
 Osiedle Mokotów, Warszawa

*[Signature]*  
 (Główny Księgowy)

2019-03-18  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Działalności Finansowej Osiedle Mokotów  
 Osiedle Mokotów, Warszawa  
*[Signature]*  
 (Kierownik jednostki)

Specjalista

*[Signature]*  
 Urszula Luberska

*[Signature]*  
 Urszula Luberska

*[Signature]*