

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Specjalne nr 188 ul. Kielecka 20,02-550 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 01608362800000 |
| | | 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 | 820 962,12 | 763 253,07 | A. - Fundusze | 659 950,51 | 592 598,55 |
| I. - Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. - Fundusz jednostki | 2 379 464,85 | 2 492 177,26 |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe | 820 962,12 | 763 253,07 | II. - Wynik finansowy netto (+,-) | -1 718 675,89 | -1 899 578,71 |
| 1. - Środki trwałe | 820 962,12 | 763 253,07 | 1. - Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. - Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. - Strata netto (-) | -1 718 675,89 | -1 899 578,71 |
| 1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki... | 0,00 | 0,00 | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...) | -838,45 | 0,00 |
| 1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 820 962,12 | 763 253,07 | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. - Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. - Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. - Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. - Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 165 176,03 | 179 570,88 |
| 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 | 165 176,03 | 179 570,88 |
| III. - Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 226,13 | 8 410,79 |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. - Zobowiązania wobec budżetów | 17 286,45 | 15 680,07 |
| 1. - Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 71 484,07 | 81 638,15 |
| 2. - Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 65 047,78 | 73 362,95 |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. - Pozostałe zobowiązania | 1 919,35 | 171,00 |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...) | 0,00 | 0,00 |
| B. - Aktywa obrotowe | 4 164,42 | 8 916,36 | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 |
| I. - Zapasy | 1 856,15 | 294,03 | 8. - Fundusze specjalne | 1 212,25 | 307,92 |
| 1. - Materiały | 1 856,15 | 294,03 | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 212,25 | 307,92 |
| 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 | 139,70 | 1 587,24 | | | |
| 1. - Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. - Należności od budżetów | 9,66 | 11,54 | | | |
| 3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych... | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. - Pozostałe należności | 130,04 | 1 575,70 | | | |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 050,70 | 6 805,99 | | | |
| 1. - Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 050,70 | 6 805,99 | | | |
| 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 | 117,87 | 229,10 | | | |
| Suma aktywów | 825 126,54 | 772 169,43 | Suma pasywów | 825 126,54 | 772 169,43 |

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

Maria Salko
Główny księgowy


2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

[Signature]


Naczelnik
Wydziału Finansów
[Signature]
Daria Majewicz

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Specjalne nr 188 ul. Kielecka 20,02-550 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 02-517 Warszawa ZAŁĄCZNIK NR  |
| Numer identyfikacyjny REGON 01608362800000 | | wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 53 934,00 | 53 887,40 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53 934,00 | 53 887,40 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 783 696,41 | 1 958 792,37 |
| I. Amortyzacja | 57 709,05 | 57 709,05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 145 734,23 | 143 764,81 |
| III. Usługi obce | 44 367,24 | 39 182,75 |
| IV. Podatki i opłaty | 2 340,00 | 2 340,00 |
| V. Wynagrodzenia | 1 247 341,54 | 1 403 035,61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 285 828,55 | 312 162,35 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 375,80 | 597,80 |
| 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) | -1 729 762,41 | -1 904 904,97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11 089,10 | 11 815,26 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 11 089,10 | 11 815,26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 16,95 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 16,95 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1 718 690,26 | -1 893 089,71 |
| G. Przychody finansowe | 14,37 | 9,07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 14,37 | 9,07 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 718 675,89 | -1 893 080,64 |
| 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 | 6 498,07 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 718 675,89 | -1 899 578,71 |

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


Maria Bałucka
(główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)


Danuta Majewicz

Naczelnik
Wydziału Finansów

Danuta Majewicz

| | | |
|--|---|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Specjalne nr 188 ul. Kielecka 20,02-550 Warszawa</p> | <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</p> | <p>Adresat</p> <p>Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Mokotów ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa</p> <p>ZALĄCZNIK NR2.....</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>01608362800000</p> | | <p>wysłać bez pisma przewodniego</p> |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 2 392 614,59 | 2 379 464,85 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 637 513,15 | 1 832 235,19 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 637 513,15 | 1 832 235,19 |
| 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) | 1 650 662,89 | 1 719 522,78 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 650 582,32 | 1 718 675,89 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 72,48 | 8,44 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 8,09 | 838,45 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 2 379 464,85 | 2 492 177,26 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 719 514,34 | -1 899 578,71 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -1 718 675,89 | -1 899 578,71 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 838,45 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 659 950,51 | 592 598,55 |

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

Maria Kotwicka

(główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Specjalista
[Signature]

Naczelnik
Wydziału Finansów
[Signature]
Maria Majewicz

Przedszkole Specjalne nr 188
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje o Przedszkolu Specjalnym nr 188

1.1 Nazwa jednostki

Przedszkole Specjalne nr 188

1.2 Siedziba jednostki

*02-550 Warszawa
ul. Kielecka 20*

1.3 Adres jednostki

*02-550 Warszawa
ul. Kielecka 20*

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

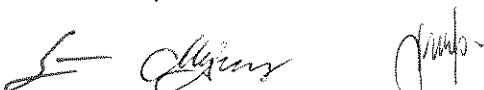
W Przedszkolu Specjalnym nr 188 do celów ewidencyjnych, rozliczeniowych i sprawozdawczych ustala się rok budżetowy – rok kalendarzowy tj. 12 miesięcy od 01 stycznia danego roku do 31 grudnia każdego roku, jako rok obrotowy, a okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące w roku obrotowym.

Zasady ustalania wyniku finansowego.

Wynik finansowy w Przedszkolu Specjalnym nr 188 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.



Przedszkole Specjalne nr 188**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 Specjalne nr 188**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 Specjalnym nr 188 nie wystąpiła korekta bilansu otwarcia 2018 roku oraz zmiana prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.

Główny Księgowy
Dzielnicywego Biura Finansów
Oświaty-Mokotów, Warszawa


Maria Kalcicka

Specjalista

Piotr Sulek

Naczelnik
Wydziału Finansów

Daria Majewicz

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

| SRODKI TRWAŁE | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|---|--------------|
| Rzeczowy majątek trwały | Grundy | w tym: Grundy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM |
| Wartość początkowa | | | | 107 406,97 | | 120 012,45 | | 1 567 371,82 |
| Saldo otwarcia | 0,00 | 0,00 | 1 339 952,40 | 0,00 | 0,00 | 2 199,00 | 0,00 | 2 199,00 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 199,00 | 0,00 | 2 199,00 |
| Nabywanie | 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 |
| 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 | 1 339 952,40 | 107 406,97 | 0,00 | 122 211,45 | 0,00 | 1 569 570,82 |
| Umorzenie | | | | | | | | |
| Saldo otwarcia | | | 518 990,28 | 107 406,97 | | 120 012,45 | | 746 409,70 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 57 709,05 | 0,00 | 0,00 | 2 199,00 | 0,00 | 59 908,05 |
| Amortyzacja okresu | 0,00 | 0,00 | 57 709,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 709,05 |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 199,00 | 0,00 | 2 199,00 |
| 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 | 576 699,33 | 107 406,97 | 0,00 | 122 211,45 | 0,00 | 806 317,75 |
| Odpisy aktualizujące | | | | | | | | |
| Saldo otwarcia | | | | | | | | 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 | 820 962,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 962,12 |
| Saldo zamknięcia | 0,00 | 0,00 | 763 253,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 253,07 |

Główny Księgowy
 Działalność Biura Finansów
 Oskwiaty-Mościszewo, ul. St. Warszawy

Maria Kalicka

[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 | 643,55 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 |
| Nabywanie | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| Saldo zamknięcia | 643,55 |
| Umorzenie | |
| Saldo otwarcia | 643,55 |
| 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 | 643,55 |
| 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
Dzielnicy Mokotów, Miast Warszawy

Marta Kliczka
Marta Kliczka

[Signature]

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Mokotów
Oświaty - Mokolów
Miel. Warszawa
Maria Kalcicka

SG

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 |
| Dobra kultury | 0,00 | 0,00 |

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

| | Długoterminowe aktywa niefinansowe | | | | Długoterminowe aktywa finansowe | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|---|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | Wartości niematerialne i prawne | Rzeczowe aktywa trwałe | Należności długoterminowe | Nieruchomości inwestycyjne | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących | 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 wyczerpie

| Treść | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| Wartość gruntów użytkowanych wyczerpie | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
Dzielnicy Mokotów, m. st. Warszawy
Oświaty-Mokotów
Marie Kalicka



II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (evidencja pozabilansowa)

| Wyszególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (evidencja 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 |

Biuro Wynagrodzeń
Dzielnicy Łowicko Biura Finansów
Oswiędy-Mokotów, m.st. Warszawy

Maria Kalicka

SE Olympe

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów


| Nazwa podmiotów | Liczba udziałów / akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów / akcji | Odpis | Wartość bilansowa udziałów / akcji | Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku | Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------|------------------------------------|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Razem | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Razem | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

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

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

 Maria Kalka



Przedszkole Specjalne Nr 188
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Kategoria | Stan na początek roku | Utworzone | Wykorzystane * | Rozwiązane ** | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|-------------|----------------|---------------|---------------------|
| Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwy za 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 |
| Inne rezerwy, w tym : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| o zasięgu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tyt. zwrotu nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzeczowych tokał oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu mieszkalnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tyt. odmowy wydania zezwolenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tyt. poniesionych nakładów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub niezachowania decyzji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tyt. utraty praw własności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tyt. przewlekłości postępowania sądowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tyt. zbycia 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 wlicznie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| roszczenia pracownika - 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 |
| odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Osiedla Mokotów (m. St. Warszawa)
 (14)
 Maria Kalicka

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
Działalności Biura Finansów
Oświaty-Mokotów, st. Warszawy
Maria Kalicka
Maria Kalicka

[Signature]

II.1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Rodzaj (forma) zabezpieczenia | Kwota | | w tym na aktywach | |
|--|--------------|----------------|-------------------|-------------|
| | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych | obrotowych |
| Stan na początek roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II.1.1.2.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 | 0,00 | 0,00 |
| Poręczenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| umozliwione rezerwy bilansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gwarancje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kaucje i wadła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuznane roszczenia wierzycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umowy wsparcia | 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 | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
Dzielnicy Mokotów
Okręgowy Biuro Finansów
Mokotów, Warszawa

Maria Łaticka

J. Ogiński

Przedzkołe Specjalne Nr 188
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 utracie wartości sprzedanych lokali, zaplate, wykupu | 0,00 | 0,00 |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa) | 0,00 | 0,00 |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia | 0,00 | 0,00 |
| z tyt. poniesionych nakładów | 0,00 | 0,00 |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji | 0,00 | 0,00 |
| z tyt. utraty praw własności | 0,00 | 0,00 |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego | 0,00 | 0,00 |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| kary umowne | 0,00 | 0,00 |
| za uchyłowanie wierzyste | 0,00 | 0,00 |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych | 0,00 | 0,00 |
| roszczenia pracownicz z tyt. rozwiązania umowy | 0,00 | 0,00 |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu | 0,00 | 0,00 |
| odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy | 0,00 | 0,00 |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy | 0,00 | 0,00 |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 |

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

 Maria Kalicka



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 nic | 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 | 117,87 | 229,10 |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nic | 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 | 71,69 |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe) | 117,87 | 117,84 |
| Abonamenty | 0,00 | 0,00 |
| Ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych | 0,00 | 39,57 |
| Najem lokali | 0,00 | 0,00 |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubierz. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem. plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 117,87 | 229,10 |

Główny Księgowy
Dzielnicy Mokotów
Oświaty-Mokotów 71, st. Warszawa
Mokotów
Marta Kalicka



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 |
| wykup lokali, budynków | 0,00 | 0,00 |
| sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych | 0,00 | 0,00 |
| wpłaty z ZUS za pensjonariuszy | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne | 0,00 | 0,00 |
| naprawy gwarancyjne | 0,00 | 0,00 |
| usługi wykonane a niezafakturowane | 0,00 | 0,00 |
| w tym: koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 0,00 | 0,00 |

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

| | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Otrzymane poręczenia i gwarancje | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 21 841,37 | 24 679,52 |

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Białołęka
Osiedle Mokotów, ul. Warszawa

Maria Kalicka



II.1.16. Inne informacje

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

| Aktywa finansowe | Długoterminowe aktywa finansowe | | | Nieruchomości inwestycyjne | | | Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | Razem |
|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|
| | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe | Ogółem | Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie | 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 |
| - przekazowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przeniesienie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przeznaczanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przeniesienie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| Należności od budżetów | 9,66 | 11,54 |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe należności, w tym: | 130,04 | 1 575,70 |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) | 0,00 | 0,00 |
| wartość brutto | 0,00 | 0,00 |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych | 0,00 | 0,00 |
| dochody budżetowe | 0,00 | 0,00 |
| wadia i kaucje | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 130,04 | 1 575,70 |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 139,70 | 1 587,24 |

Główny Księgowy
Dzielnicy Mokotów, st. m. st. Warszawy
Oswiady-Mokotów 11

Maria Kocińska
Maria Kocińska

[Signature]

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 | do 3 mies. 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: | | |
| skapitalizowane odsetki | 0,00 | 0,00 |
| skapitalizowane różnice kursowe | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oswiaty-Mokotów, St. Wawrzyni

Maria Kalicka

[Signature]

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

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

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

| Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | |
|---|---------------------|
| Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Osławy-Mokoszyński 11, Warszawa

 Mariia 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: | 53 934,00 | 53 887,40 |
| 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 | 53 934,00 | 53 887,40 |
| 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 limitowych | 0,00 | 0,00 |
| inne (sluzebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.) | 0,00 | 0,00 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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 akcyzowy, 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 | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. udzielowania | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złobki, przedszkola...) | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. mandatów | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu porozumień między gminami | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. zajęciu pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu usług gospodarno-kartograficznych | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu usług gospodarno-kartograficznych | 0,00 | 0,00 |
| opłaty za odpady komunalne | 0,00 | 0,00 |
| inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych) | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 53 934,00 | 53 887,40 |

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Osławy-Mokotów, ul. St. Warszawy
Małgorzata Kucińska

Małgorzata Kucińska

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427 | 20 476,14 | 9 340,20 |
| Zakup usług zdrowotnych § 428 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych § 430 | 21 991,83 | 28 093,65 |
| 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 | 1 899,27 | 1 748,90 |
| 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 |
| Razem | 44 367,24 | 39 182,75 |

Główny Księgowy
 Działalności Biura Finansów
 Oświaty-Mokotów ul. Warszawa

 Marja Kalicka



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 wyciecznego grantów w prawo własności | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| Inne przychody operacyjne, w tym: | 11 089,10 | 11 815,26 |
| opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową | 10 680,00 | 11 430,00 |
| 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 (swroy koszty sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za | 409,10 | 385,26 |
| Razem: | 11 089,10 | 11 815,26 |

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 wydziałym rachunku (§ 607, § 608) | | |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 16,95 | 0,00 |
| Odpisy należności, przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych | 0,00 | 0,00 |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| utworzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 |
| odpis aktualizujący wartość należności | 0,00 | 0,00 |
| umorzenie zobłąłości podatkowych w ramach pomocy publicznej | 0,00 | 0,00 |
| Inne koszty operacyjne, w tym: | 16,95 | 0,00 |
| z tyt. zaokrąglenia 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, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 16,95 | 0,00 |

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

Maria Kalicka
Maria Kalicka

[Signature]

II.2.5.e. Przychody finansowe

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Dywidendy i udziały w wyskach | 0,00 | 0,00 |
| zysk na sprzedaży udziałów i akcji | 0,00 | 0,00 |
| Odszeka, w tym: | 14,37 | 9,07 |
| odszeke za zwłokę w zapłacie należności, odszeke od rat kapitałowych i zwłokowości w spłacie należności z tyt. wypisów lokali użytkowych, odszeke uszeregowane z wyników sądowych, odszeke od należności podatkowych itp. | 0,00 | 0,00 |
| odszeke bankowe od brzdaków na rachunkach bankowym, odszeke od lokali | 14,37 | 9,07 |
| Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| dotądnie różnice kursowe | 0,00 | 0,00 |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odszeke 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 niewykorzystanych rezerw na odszeke z tyt. spraw sądowych lub odszeke z tyt. zobowiązań | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 14,37 | 9,07 |

II.2.5.f. Koszty finansowe

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Odszeka, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| odszeke od kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| odszeke od zobowiązań | 0,00 | 0,00 |
| Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| korrekty podatków | 0,00 | 0,00 |
| korrekty błędnych należności odpłatności | 0,00 | 0,00 |
| ujemne różnice kursowe | 0,00 | 0,00 |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość odszeke od należności | 0,00 | 0,00 |
| utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odszeke | 0,00 | 0,00 |
| umorzenie odszeke | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
 Delekticowego Biura Finansów
 Okręgowa-Mokotowska 111/111 Warszawa

 Mariia Koticka



II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

| Nazwa jednostki | Stan na koniec roku obrotowego | |
|---|--------------------------------|-----------------|
| | Należności | Zobowiązania |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji | 128,04 | 0,00 |
| MPWiK | 128,04 | 0,00 |
| | | |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej | 0,00 | 0,00 |
| Instytucje Kultury | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | 128,04 | 0,00 |
| | | 6 962,92 |
| | | 6 962,92 |

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 | 31,00 | 29,00 |

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
 Oświadczenia - Miast. Warszawy


(Signature)
 Maria Kalkocka

(Signature)

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
Działnicowego Biura Finansów
Oswiaty-Motorycznej w m.st. Warszawie


Anna Kwiecień
(główny księgowy)

18.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)


Piotr Majewicz

Naczelnik/
Wydział Finansów

Piotr Majewicz