

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 190 ul. Raclawicka 30a,02-601 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 01300241100000
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	11 070,00	58 117,50	A. - Fundusze	-107 983,49	-78 226,15
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 256 981,63	1 459 920,10
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	11 070,00	58 117,50	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 364 060,50	-1 538 146,25
1. - Środki trwałe	11 070,00	58 117,50	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 364 060,50	-1 538 146,25
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-904,62	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	11 070,00	58 117,50	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	129 942,68	151 697,70
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	129 942,68	151 697,70
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 690,84	14 565,74
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	13 059,62	7 067,65
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	55 914,03	63 860,85
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 998,03	55 923,51
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	37,40
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	10 889,19	15 354,05	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	4 313,68	3 349,17	8. - Fundusze specjalne	5 280,16	10 242,55
1. - Materiały	4 313,68	3 349,17	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 280,16	10 242,55
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	272,83	1 310,48			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	140,88			
4. - Pozostałe należności	272,83	1 169,60			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 184,78	10 244,20			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 184,78	10 244,20			
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	117,90	450,20			
Suma aktywów	21 959,19	73 471,55	Suma pasywów	21 959,19	73 471,55

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty-Mokotów, m.st. Warszawy
Maria Kallicka
Główny księgowy

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów
Małgorzata Borek

Specjalista

Elżbieta Gietka

2019-03-18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 190 ul. Raclawicka 30a, 02-601 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 NR1.....
Numer identyfikacyjny REGON 01300241100000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	171 017,24	175 737,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	153 557,70	175 737,60
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	17 459,54	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 537 721,76	1 717 306,60
I. Amortyzacja	2 867,31	2 767,50
II. Zużycie materiałów i energii	307 967,59	288 136,01
III. Usługi obce	63 822,53	33 593,26
IV. Podatki i opłaty	4 092,00	4 302,37
V. Wynagrodzenia	939 716,46	1 133 600,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	217 157,26	252 310,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 098,61	2 596,57
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)	-1 366 704,52	-1 541 569,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 620,46	3 550,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 620,46	3 550,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	157,82
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	157,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 364 084,06	-1 538 176,28
G. Przychody finansowe	23,56	31,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	23,56	31,68
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)	-1 364 060,50	-1 538 144,60
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	1,65
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 364 060,50	-1 538 146,25

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

Maria Kocińska

(główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

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

Malgorzata Krajewska

(kierownik jednostki)

Specjalista

Elżbieta Gietka

2019 - 03 - 18

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Malgorzata Bownik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 190 ul. Raclawicka 30a, 02-601 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Mokotów ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa ZAŁĄCZNIK NR2.....
Numer identyfikacyjny REGON 01300241100000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 026 528,10	1 256 981,63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 358 772,34	1 619 484,45
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 358 772,34	1 569 669,45
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	49 815,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 128 318,81	1 416 545,98
2.1. Strata za rok ubiegły	1 106 923,72	1 364 060,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 365,64	1 765,86
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	29,45	904,62
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	49 815,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 256 981,63	1 459 920,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 364 965,12	-1 538 146,25
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 364 060,50	-1 538 146,25
3. Nadwyżka środków obrotowych	904,62	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-107 983,49	-78 226,15

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy
Maria Kocińska
(główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty - Mokotów
m. st. Warszawy
Margorzata Krajewska
(kierownik jednostki)

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów
Margorzata Rownik

Specjalista
Elzbieta Gietka

2019 - 03 - 18

Przedszkole Nr 190

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**1. Informacje o Przedszkolu Nr 190****1.1 Nazwa jednostki**

Przedszkole Nr 190

1.2 Siedziba jednostki

*02-601 Warszawa
ul. Raclawicka 30a*

1.3 Adres jednostki

*02-601 Warszawa
ul. Raclawicka 30a*

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 190 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 190 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

an *Janina* *K*

Przedszkole Nr 190

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

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

Przedszkole Nr 190

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.

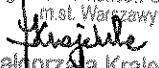
Kapitał (fundusz własny) oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Kapitał (fundusz własny) ujmuje się w księgach według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.

5. Inne informacje

W Przedszkolu Nr 190 nie wystąpiła korekta bilansu otwarcia 2018 roku oraz zmiana prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.

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

Maria Kałicka

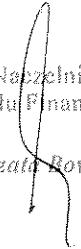
D Y R E K T O R
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty-Mokotów
m.st. Warszawy

Małgorzata Krajewska

Specjalista


Elżbieta Gietka

2019-03-18

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów


Małgorzata Bownik

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

Rzeczywo majątek trwały Wartosc początkowa	ŚRODKI TRWAŁE					Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	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			
Saldo otwarcia			103 123,00	115 297,51		204 368,49		422 789,00
Zwiększenia, w tym:			0,00	49 815,00	0,00	13 379,51	0,00	63 194,51
Nabycie	0,00	0,00	0,00	49815,00	0,00	13379,51	0,00	63 194,51
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebieżczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:			19 817,00	26 519,56	0,00	40 831,13	0,00	87 167,69
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 831,13	0,00	40 831,13
Inne	0,00	0,00	19 817,00	26 519,56	0,00	0,00	0,00	46 336,56
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	83 306,00	138 592,95	0,00	176 916,87	0,00	398 815,82
Umarzenie								
Saldo otwarcia			103 123,00	104 227,51		204 368,49		411 719,00
Zwiększenia, w tym:			0,00	2 767,50	0,00	13 379,51	0,00	16 147,01
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	2767,50	0,00	2 767,50	0,00	2 767,50
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 379,51	0,00	13 379,51
Przebieżczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:			19 817,00	26 519,56	0,00	40 831,13	0,00	87 167,69
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 831,13	0,00	40 831,13
Inne	0,00	0,00	19 817,00	26 519,56	0,00	0,00	0,00	46 336,56
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	83 306,00	80 475,45	0,00	176 916,87	0,00	340 698,32
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartosc netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	58 117,50	0,00	0,00	0,00	58 117,50

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

Maria Kalicka

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Margorzata Bownik

Specjalista

Elzbieta Gielka

2019-03-18

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<i>Wartość początkowa</i>	
Saldo otwarcia	1 650,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
<i>Nowytcie</i>	0,00
<i>Inne</i>	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	0,00
<i>Inne</i>	0,00
Saldo zamknięcia	1 650,00
Umorzenie	
Saldo otwarcia	1 650,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
<i>Amortyzacja okresu</i>	0,00
<i>Inne</i>	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	0,00
<i>Inne</i>	0,00
Saldo zamknięcia	1 650,00
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
Dzielnice Biura Finansów
Oswiaty-Mokotów, ul. Warszawy
[Signature]
Maria Kalbka

[Signature]
Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów
Małgorzata Bawnik

Specjalista

Elzbieta Gielka

2019-03-18

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźbiarstwo, architektoniczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, 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

Specjalista

Elżbieta Gielka

2019-03-13

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Małgorzata Rownik

Główny Księgowy
Dzielnicy Biuro Finansów
Oswiaty-Mokotów w WarszawieGulpa
Maria Gałbka

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

Trzść	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	Naliczności 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 wieczysto

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

Specjalista

Elebieta Gielka

2019-03-18

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów
Małgorzata DymnikGłówny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oswiaty-Mokotów m.st. Warszawy

Maria Kalitka

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (evidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunty		
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
Dzielnicy Biuro Finansów
Oświaty-Mokotów, m. st. Warszawa
Julia
Maria Kałucka

Specjalista
W

Elżbieta Giatka

2019-03-18

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Margaryta Bownik

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

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

Specjalista

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Elżbieta Gielka

2019-03-10

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oswiaty-Mokotowska 110, Warszawa

Maria Kalicka

Małgorzata Górnik

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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 wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za niedostarczenie lokali socjalnego państwa, z tytułu decyzji sprzecznych zaktualizacji wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokali, uzyskawszy	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. odmowny wydania zezwolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. pominiętych nakładów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonanie prawa pierwotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnicy Osiedli i Finansów
Oswiaty-Miasteczka

Warszawy

Marta Kaitka

Specjalista
Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Elżbieta Gielka

2019-03-19

Marta Kaitka

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadałości

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

Specjalista

Elzbieta Gietka

2019-03-19

Z. J. Kuczyńska
Wydział Finansów
Małgorzata Bownik

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Okręgu Młocko w Warszawie

(Signature)
Marta Kalitka

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

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

Specjalista

Elżbieta Cielka
2019-03-13Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Małgorzata Brywnik

Główny Księgowy
Dzielnicy Biuro Finansów
Oświaty-Mokotów, Warszawa

Marta Kalka

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 wyłączenie 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, zapłatę wkładu	0,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
z tyt. odmowy wydania pozwolenia	0,00	0,00
z tyt. pominiętych 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 wyłączonej nieruchomości	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00
za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00
odszk. 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
Oświadczenie
M. Miłkiewicz

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Specjalista

Eleżbieta Giełka

2019-03-10

Małgorzata Boynik

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	117,90	450,20
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)	117,90	450,20
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, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	0,00
RAZEM	117,90	450,20

Specjalista

Elżbieta Gietka

2019-03-18

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Małgorzata Szymik

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Okręgowy M. St. Warszawy
Magryta 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. przedpłatowania użytkownika wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkalnych, 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	39 196,16	60 872,03

Specjalista

Elżbieta Gielka

2019-03-18

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Małgorzata Nowak

CIOTNY KRAJOWY
Dzielnice 530 Biuro Biżansu
Ciepłoty-Mokotów, ul. Warszawska
110/112
Marta Kalficka

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 budące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wnieścia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przyszacowanie	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
- przyszacowanie	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

III.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	140,88
Pozostałe należności, w tym:	272,83	1 169,60
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00
dochody budżetowe	34,33	34,33
badania i kausje	0,00	0,00
Inne	238,50	1 135,27
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem:	272,83	1 310,48

Specjalista

Elzbieta Gielka

2019 -03- 18

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów
Małgorzata Bawnik

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.16.c. Informacje o odsetkach naliczonych od należności na dzień bilansowy

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym		
	odsetki zrealizowane	odsetki niezrealizowane, płame do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płame od 3 do 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

Specjalista

Elżbieta Gielka

Z-ca Naczelniczki
Wydziału Finansów

Małgorzata Bąbinik

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oswiaty-Mokotów Sp. z o.o. Warszawa

Marta Kalita

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadwyrazajnej 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 nadwyrazajnej 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
Dzielnicy Biura Finansów
Oswiady-Mokotów 81, Warszawa

Maria Galina
Maria Galina

Specjalista

Elżbieta Gielka

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Małgorzata Bonnik

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

2019-03-13

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

Struktura przychodów (RZS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	153 557,70	175 737,60
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	153 557,70	175 737,60
sprzedaż usług	0,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	0,00	0,00
inne (ślužebność grunтова, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszty 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	17 459,54	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od środków transportu	0,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	0,00	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Udziały w podziałach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podziale dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podziale 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:	17 459,54	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, zloża, przedszkola...)	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za strefy płatnego parkowania	17 459,54	0,00
przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat i kar za uswanie 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. zapłaty posa drogowego	0,00	0,00
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
przychody z tytułu usług geodajno-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:	171 017,24	175 737,60

Specjalista

Elzbieta Gielka
2019-03-13

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wprowadzenie oraz
Małgorzata Bąkmił

Dzielnicy Warszawa
Oswiaty-Mokotów

Maria Kubiś

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	24 289,90	4 899,89
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	37 122,30	26 870,70
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych	0,00	0,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dobytecznych	0,00	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 410,33	1 822,67
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	0,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne	0,00	0,00
Razem	63 822,53	33 593,26

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Osiedle Mokotów, Warszawa
Maria Kalitka

Specjalista

Elzbieta Gielka

28.12.2018

Z-ca Naczelnika
 Wydziału Finansów

Małgorzata Bownik

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:	2 620,46	3 550,54
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	0,00	1 463,40
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	0,00	0,00
odpisyne przedawnione, 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 rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i	0,00	0,00
rownowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	2 620,46	2 087,14
Razem	2 620,46	3 550,54

II. 2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	157,82
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 zobligacji podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	157,82
z tyt. zaskarżenia 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	157,82
Razem:	0,00	157,82

Główny Księgowy
Dzielnicy Osława
Osława, ul. Żurawia 11, 05-120 Osława, Warszawa

Maria Kalicka

Specjalista

Elżbieta Gielka

2019-03-18

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Małgorzata Bownik

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
Odssetki, w tym:	23,56	31,68
odssetki za zwłokę w zapłacie należności, odssetki od rat kapitałowych i zaliczki w spłacie należności z tyt. wykupni lokali użytkowych, odssetki istniejące z tytułów sądowych, odssetki od należności podatkowych itp.	0,00	0,00
odssetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odssetki od lokat	23,56	31,68
Inne, w tym:	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rewizowanie odpisów aktualizujących odssetki 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 niewypłaconych rezerw na odssetki z tyt. spraw sądowych lub odssetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
Razem	23,56	31,68

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odssetki, w tym:	0,00	0,00
odssetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odssetki od zobowiązań	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
korrekty podatków	0,00	0,00
korrekty błędnych naliczeń odpłatności	0,00	0,00
ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
uworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
uworzenie odpisu aktualizującego wartość odssetek od należności	0,00	0,00
uworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odssetek	0,00	0,00
umorzenie odssetek	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Osiedle Błota
Osiedle Młocznik - st. Warszawa
Maja Kalicka

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Małgorzata Żownik

Specjalista

Elżbieta Cielka

2019-03-18

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	0,00	1 713,83
NPWTK	0,00	1 713,83
.....		
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00
Instytucje Kultury	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	1 713,83
		14 235,85

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	26,00	25,00

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyчина 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

SpecAsta

Elzbieta Gielka

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Małgorzata Bownik

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty-Mokotowski Pałac, Warszawa

Maria Galicka

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

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

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

[Podpis]
Marta Kwiecień.....
(Główny księgowy)

D Y R E K T O R
Dzielnicowego Biura Finansów Oswiady-Mokotów
m.st. Warszawy

[Podpis]
Małgorzata Kraljewska
(kierownik jednostki)

18.05.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Specjalista

[Podpis]
Elżbieta Gielka

2019-03-19

[Podpis]
Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

[Podpis]
Małgorzata Pawlik