Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha **ul. Dolna 6,00-774 Warszawa**	jednostki budżetowej ~~i samorządowego zakładu budżetowego~~ sporządzony na dzień **31.12.2018** r.	**Urząd Miasta Stołecznego Warszawy** **Dzielnica Mokotów** **ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa**
Numer identyfikacyjny REGON **00079899500000**		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	0,00	0,00	**A. - Fundusze**	-360 356,45	-387 999,48
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 711 818,25	3 850 817,56
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-4 072 174,22	-4 238 817,04
1. - Środki trwałe	0,00	0,00	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-4 072 174,22	-4 238 817,04
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...	-0,48	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	**B. - 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**	369 976,61	416 954,89
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	369 976,61	416 954,89
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 515,22	34 145,33
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	43 985,48	22 362,07
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	138 812,04	181 269,74
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 528,62	157 085,29
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	9 620,16	28 955,41	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	7 135,25	22 092,46
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 135,25	22 092,46
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	2 144,83	704,56			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	2 144,83	704,56			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 135,73	24 572,53			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 135,73	24 572,53			
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	339,60	3 678,32			
Suma aktywów	9 620,16	28 955,41	**Suma pasywów**	9 620,16	28 955,41

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

2019.03.18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Mokotów
m.st. Warszawy
Małgorzata Krajewska
Kierownik jednostki

Specjalista

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów
Magdalena Budziak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.**	Adresat
XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha ul. Dolna 6,00-774 Warszawa		**Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Mokotów ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa** ZAŁĄCZNIK NR 1
Numer identyfikacyjny REGON 00079899500000		wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	661,00	713,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	661,00	713,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	4 119 926,98	4 288 388,54
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	282 431,08	347 526,49
III.	Usługi obce	51 869,92	60 732,05
IV.	Podatki i opłaty	22 266,00	19 181,00
V.	Wynagrodzenia	3 042 721,64	3 136 451,46
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	710 218,54	710 071,74
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 219,80	1 719,80
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 200,00	12 706,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)**	-4 119 265,98	-4 287 675,54
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	47 134,09	51 316,61
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	47 134,09	51 316,61
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	60,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	60,00	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	-4 072 191,89	-4 236 358,93
G.	**Przychody finansowe**	17,67	21,96
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	17,67	21,96
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)**	-4 072 174,22	-4 236 336,97
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00

Księgowość Optivum ver. 16.00.0925 VULCAN lic. 003642, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Mokotów m.st. Warszawy, 02-676 Warszawa, Postępu 13

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	2 480,07
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	-4 072 174,22	-4 238 817,04

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

(główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

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

(kierownik jednostki)

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów
Magdalena Budzyńska

Specjalista
Agnieszka Warakom

Księgowość Optivum ver. 16.00.0925 VULCAN lic. 003642, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Mokotów m.st. Warszawy, 02-676 Warszawa, Postępu 13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat
XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha **ul. Dolna 6,00-774 Warszawa**		**Urząd Miasta Stołecznego Warszawy** **Dzielnica Mokotów** **ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa** ZAŁĄCZNIK NR. 2
Numer identyfikacyjny REGON **00079899500000**		wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	3 645 071,78	3 711 818,25
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 080 440,47	4 211 887,01
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 080 440,47	4 211 887,01
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)	4 013 694,00	4 072 887,70
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 013 028,91	4 072 174,22
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	661,00	713,00
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	4,09	0,48
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)**	3 711 818,25	3 850 817,56
II	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-4 072 174,70	-4 238 817,04
1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	Strata netto (-)	-4 072 174,22	-4 238 817,04
3.	Nadwyżka środków obrotowych	0,48	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	-360 356,45	-387 999,48

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

Warszawa, 2019.03.18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Mokotów
m.st. Warszawy
Małgorzata Krajewska
(kierownik jednostki)

Specjalista
Agnieszka Mańkein

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów
Magdalena Budzisz

Księgowość Optivum ver. 16.00.0925 VULCAN lic. 003642, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Mokotów m.st. Warszawy, 02-676 Warszawa, Postępu 13

XLIV Liceum Ogólnokształcące

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. **Informacje o *XLIV Liceum Ogólnokształcącym***

1.1 Nazwa jednostki

XLIV Liceum Ogólnokształcące

1.2 Siedziba jednostki

00-774 Warszawa
ul. Dolna 6

1.3 Adres jednostki

00-774 Warszawa
ul. Dolna 6

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kształcenie ogólne dzieci i młodzieży

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 XLIV Liceum Ogólnokształcącym 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 XLIV Liceum Ogólnokształcącym 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 przeksięgowania 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.

XLIV Liceum Ogólnokształcące

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 odliczaniu VAT, natomiast otrzymane dary i ujawnione nadwyżki wycenia się komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości. Rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen ewidencyjnych

Metody wyceny aktywów pieniężnych.

Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Metody wyceny rzeczowych aktywów obrotowych.

Do rzeczowych aktywów obrotowych zalicza się materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby. Zapasy (materiały) rzeczowych składników obrotowych wycenia się według cen nabycia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Wartość rozchodu i stanu końcowego zapasów wycenia się według metody pierwsze weszło, pierwsze wyszło przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła).

Aktywa otrzymane nieodpłatnie, w tym w formie darowizny, wycenia się co do zasady według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (według wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania).

W przypadku przyjętych nieodpłatnie (w tym także w drodze darowizny) środków trwałych w budowie, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wartość ich odnosi się w ciężar funduszu jednostki.

Wartość przyjętych aktywów, w tym środków obrotowych, w ramach centralnego zaopatrzenia, również odnosi się drugostronnie w fundusz jednostki.

W pozostałych przypadkach przychody z tytułu aktywów otrzymanych nieodpłatnie ujmuje się w całości w przychodach w momencie ich otrzymania (niezależne od momentu ich wykorzystania).

Metody wyceny należności.

Na dzień powstania należności wycenia się i ujmuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, obejmujące

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 XLIV Liceum Ogólnokształcącym nie wystąpiła korekta bilansu otwarcia 2018 roku oraz zmiana prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.

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

Specjalista
Agnieszka Wardęm

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów
Magdalena Budziak

ZAŁĄCZNIK NR 13

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

	ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	**Grunty**	***w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom***	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	**Urządzenia techniczne i maszyny**	**Środki transportu**	**Inne środki trwałe**	**Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji**	**RAZEM**
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			**1 203 832,00**	**75 340,82**	**0,00**	**892 022,77**		**2 171 195,59**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 276,14**	**0,00**	**84 276,14**
Nabycie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*84276,14*	*0,00*	*84 276,14*
Inne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Przemieszczenia	*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**	**74 569,22**	**0,00**	**74 569,22**
Likwidacja i sprzedaż	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*74 569,22*	*0,00*	*74 569,22*
Inne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**1 203 832,00**	**75 340,82**	**0,00**	**901 729,69**	**0,00**	**2 180 902,51**
Umorzenie								
Saldo otwarcia			**1 203 832,00**	**75 340,82**		**892 022,77**		**2 171 195,59**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 276,14**	**0,00**	**84 276,14**
Amortyzacja okresu	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Inne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*84 276,14*	*0,00*	*84 276,14*
Przemieszczenia	*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**	**74 569,22**	**0,00**	**74 569,22**
Likwidacja i sprzedaż	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*74 569,22*	*0,00*	*74 569,22*
Inne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**1 203 832,00**	**75 340,82**	**0,00**	**901 729,69**	**0,00**	**2 180 902,51**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Specjalista
Ignacy Wardein

ZAŁĄCZNIK NR 13

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	**20 449,49**
Zwiększenia, w tym:	**6 219,00**
Nabycie	*0,00*
Inne	*6 219,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż	*0,00*
Inne	*0,00*
Saldo zamknięcia	**26 668,49**
Umorzenie	
Saldo otwarcia	**20 449,49**
Zwiększenia, w tym:	**6 219,00**
Amortyzacja okresu	*0,00*
Inne	*6219,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż	*0,00*
Inne	*0,00*
Saldo zamknięcia	**26 668,49**
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
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy
Maria Kolecka

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów
Magdalena Bryczak

Specjalista
Agnieszka Wardein

ZAŁĄCZNIK NR. 13

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				**0,00**
Zwiększenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				**0,00**
Zwiększenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec okresu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty-Mokotowa m. st. Warszawy
Maria Kalicka

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów
Magdalena Budziak

Specjalista
Agnieszka Wardein

ZAŁĄCZNIK NR. 13

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 wieczyście

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

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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Magdalena Budziak

Specjalista
Agnieszka Wardein

ZAŁĄCZNIK NR 16

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	7 500,00
w tym:		
Grunty	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	7 500,00

Główny Księgowy
Dzielnicowego Urzędu Finansów
Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy
Maria Kalicka

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów
Magdalena Budziak

Dyrektor
Agnieszka Wardein

ZAŁĄCZNIK NR 13

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 rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
	Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa podmiotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.								
2.								
...								
	Razem			0,00	0,00	0,00		

Nazwa podmiotów		Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
	Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa podmiotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.								
2.								
...								
	Razem			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 *	Rozwiązanie **	
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe	1 322,95	0,00	0,00	0,00	1 322,95
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności alimentacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		1 322,95	0,00	0,00	0,00	1 322,95

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

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

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

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów
Magdalena [illegible]

Specjalista
Agnieszka Wardak

XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha
Informacja c kowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 3. dnia 2018. r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ZAŁĄCZNIK NR. 13

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 lokalu socjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy
Maria Kalicka

Specjalista
Agnieszka Wardein

Z-ca Naczelnika Wydziału Finansów
Magdalena Budziak

ZAŁĄCZNIK NR. 13

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
· powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
· powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
· powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	**0,00**	**0,00**
· powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
· powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
· powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	**0,00**	**0,00**
· powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
· powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
· powyżej 5 lat	0,00	0,00
RAZEM:	**0,00**	**0,00**

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00
RAZEM:	**0,00**	**0,00**

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

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów
Magdalena Bujniak

Specjalista
Agnieszka Wardein

ZAŁĄCZNIK NR 15

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczeni	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
...	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
...	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

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
utworzone 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**	

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty-Mokotów [illegible] Warszawy
Maria Kalicka

Kierownik
Wydziału Finansów
[illegible]

Specjalista
Agnieszka Mardsin

ZAŁĄCZNIK NR 13

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 utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu	*0,00*	*0,00*
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	*0,00*	*0,00*
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	*0,00*	*0,00*
z tyt. poniesionych nakładów	*0,00*	*0,00*
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	*0,00*	*0,00*
z tyt. utraty praw własności	*0,00*	*0,00*
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	*0,00*	*0,00*
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	*0,00*	*0,00*
kary umowne	*0,00*	*0,00*
za użytkowanie 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
Oświaty-Mokotowskiej Warszawy
Maria Kalicka

[illegible] Naczelnika
Wydziału Finansów
Magdalena Budziak

Specjalista
Agnieszka [illegible]

ZAŁĄCZNIK NR. 13

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	**339,60**	**3 678,32**
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)	112,10	3 126,68
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	227,50	551,64
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem.,plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	0,00
RAZEM	**339,60**	**3 678,32**

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty-Mokotowskiej Warszawy
Maria Kalicka

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów
Magdalena Budziak

Specjalista
[illegible]

ZAŁĄCZNIK NR 13

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	87 404,30	138 531,13

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

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

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Agnieszka Wardein

ZAŁĄCZNIK NR 13

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
- przeszacowanie	*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*
- przeszacowanie	*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	1 330,49	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	814,34	704,56
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	814,34	704,56
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem:	2 144,83	704,56

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

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów
Magdalena Budziak

Specjalista
Agnieszka Wardein

ZAŁĄCZNIK NR 13

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

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym			
	odsetki zrealizowane	odsetki niezrealizowane, płatne		
		do 3 mies.	od 3 do 12 mies.	powyżej 12 mies.
Należności	0,00	0,00	0,00	287,95
Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287,95**

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	287,95
RAZEM:	**287,95**

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

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

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów
Magdalena Budziak

Specjalista
Agnieszka Wardein

ZAŁĄCZNIK NR 13

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
Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy
Maria Kalicka

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów
Magdalena Budziak

Specjalista
Agnieszka Warabin

ZAŁĄCZNIK NR 13

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:	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00
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 (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	**0,00**	**0,00**
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	**661,00**	**713,00**
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 skarbowa	*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:	661,00	713,00
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, żłobki, 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 usuwanie 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. zajęcia pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	0,00	0,00
Razem:	**661,00**	**713,00**

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

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Specjalista

ZAŁĄCZNIK NR 13

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	6 264,92	3 873,30
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	35 052,33	48 410,38
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	10 552,67	8 448,37
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	**51 869,92**	**60 732,05**

Główny Księgowy
Dzielnicowego Urzędu Finansów
Oświaty-Mokotów ... Warszawy
Maria Kalicka

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów
Magdalena Budziak

Specjalista
... Wardein

ZAŁĄCZNIK NR 13

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości	*0,00*	*0,00*
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	*0,00*	*0,00*
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	*0,00*	*0,00*
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	47 134,09	51 316,51
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	*24 294,57*	*20 813,33*
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	*0,00*	*0,00*
kary umowne, odszkodowania	*0,00*	*0,00*
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania	*0,00*	*0,00*
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	*21 911,46*	*26 399,90*
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	*0,00*	*0,00*
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	*0,00*	*0,00*
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i	*0,00*	*0,00*
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	*0,00*	*0,00*
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	*928,06*	*4 103,28*
Razem	**47 134,09**	**51 316,51**

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	**0,00**	**0,00**
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	**0,00**	**0,00**
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	**0,00**	**0,00**
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	**0,00**	**0,00**
z tyt. 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:	**0,00**	**0,00**

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

Wydziału Finansów
Magdalena Budziak

Agnieszka Wardein

ZAŁĄCZNIK NR 13

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości	*0,00*	*0,00*
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	*0,00*	*0,00*
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	*0,00*	*0,00*
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	47 134,09	51 316,61
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	*24 294,57*	*20 813,33*
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	*0,00*	*0,00*
kary umowne, odszkodowania	*0,00*	*0,00*
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania	*0,00*	*0,00*
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	*21 911,46*	*29 549,90*
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	*0,00*	*0,00*
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	*0,00*	*0,00*
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i	*0,00*	*0,00*
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	*0,00*	*0,00*
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	*928,06*	*953,38*
Razem	**47 134,09**	**51 316,61**

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	60,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	60,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tyt. 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:	60,00	0,00

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

Specjalista
Agnieszka Wardein

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów
Magdalena Budziak

ZAŁĄCZNIK NR 13

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	1 969,92	0,00	26 129,87
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie		1 969,92		26 129,87
……				
……				
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytucje Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	1 969,92	0,00	26 129,87

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	65,00	59,00

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

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

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

Z-ca Naczelnika
[illegible]
Magdalena Budziak

Specjalista
[illegible]

ZAŁĄCZNIK NR 13

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

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

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

2019-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Mokotów
m.st. Warszawy
Małgorzata Krajewska
(kierownik jednostki)

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego