

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego
ul. Wiktorska 99, 02-575 Warszawa

Numer identyfikacyjny REGON
00079895000000

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

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		-427 953,09	-445 618,19
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		4 308 255,55	4 575 242,48
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-4 736 179,25	-5 020 860,67
1. - Środki trwałe		0,00	0,00	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		0,00	0,00	2. - Strata netto (-)		-4 736 179,25	-5 020 860,67
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)		-29,39	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		440 437,94	448 609,82
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		440 437,94	448 609,82
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		33 528,28	31 651,84
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		44 036,39	22 861,19
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		182 316,26	211 630,09
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		176 710,49	181 259,45
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		0,00	1 102,39
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)		0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe		12 484,85	2 991,63	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne		3 846,52	104,86
1. - Materiały		0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 846,52	104,86
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		1 878,29	1 497,34				
1. - Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00				
2. - Należności od budżetów		182,41	155,46				
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...		0,00	17,55				
4. - Pozostałe należności		1 695,88	1 324,33				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 875,91	107,05				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		3 875,91	107,05				
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		6 730,65	1 387,24				
Suma aktywów		12 484,85	2 991,63	Suma pasywów		12 484,85	2 991,63

Główny księgowy
Dzielnicy Mokotów
Oświaty Miasta Stołecznego Warszawy

Marta Kalicka
Główny księgowy

2019.03.18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Mokotów
Biura Finansów Oświaty Mokotów
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa

Elżbieta Gietka
Kierownik jednostki

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Małgorzata Bosniak

Specjalista

Elżbieta Gietka

2019-03-18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego ul. Wiktorska 99, 02-575 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Mokotów ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa ZAŁĄCZNIK NR ...1.....
Numer identyfikacyjny REGON 00079895000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	532,00	471,00
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	532,00	471,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 821 172,52	5 311 133,75
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	347 281,03	380 893,14
III. Usługi obce	123 510,97	554 507,93
IV. Podatki i opłaty	19 593,00	15 868,63
V. Wynagrodzenia	3 484 531,42	3 519 160,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	815 428,29	814 338,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 593,81	8 090,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	26 234,00	18 274,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 820 640,52	-5 310 662,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	85 626,34	289 733,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	85 626,34	289 733,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 199,41	6,00
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	1 199,41	6,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 736 213,59	-5 020 935,08
G. Przychody finansowe	34,34	76,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	34,34	76,60
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)	-4 736 179,25	-5 020 858,48
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	2,19
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 736 179,25	-5 020 860,67

02-676 Warszawa, Mokotów
 Działalowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów
 Oświaty - Mokotów


 Maria Kalka
 (główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Działalowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów
 m.st. Warszawy


 Malgorzata Kratowska
 (kierownik jednostki)

Specjalista

Elżbieta Gietka

2019 -03- 18

Z-ca Naczelnika
 Wydziału Finansów

Malgorzata Bownik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego ul. Wiktorska 99, 02-575 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 NR ...2...
Numer identyfikacyjny REGON 00079895000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 195 780,40	4 308 255,55
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 681 396,88	5 015 879,93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 681 396,88	5 015 879,93
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 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)	4 568 921,73	4 748 893,00
2.1. Strata za rok ubiegły	4 553 899,66	4 736 179,25
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 801,05	12 684,36
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	221,02	29,39
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)	4 308 255,55	4 575 242,48
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 736 208,64	-5 020 860,67
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 736 179,25	-5 020 860,67
3. Nadwyżka środków obrotowych	29,39	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-427 953,09	-445 618,19

Dzielnice Oświaty
Dzielnice Oświaty - Biuro Finansów
Oświaty - Mokotów - Warszawa

Marta Katička
(główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Dzielnice Oświaty - Biuro Finansów - Dzielnica Mokotów
mst. Warszawa

Małgorzata Kwiecińska
(kierownik jednostki)

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Małgorzata Bownik

Specjalista

Elżbieta Gietka
2019 -03- 18

XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje o XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego

1.1 Nazwa jednostki

XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego

1.2 Siedziba jednostki

*02-575 Warszawa
ul. Wiktorska 99*

1.3 Adres jednostki

*02-575 Warszawa
ul. Wiktorska 99*

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 XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego 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 XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego 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 zdarzeń 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

a h pwp- k

XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

amortyzacji środków trwałych i tych wartości niematerialnych i prawnych, od których nalicza się raz w roku odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne.

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 (niezależne od momentu ich wykorzystania).

Metody wyceny należności.

a h gump x

XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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 XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego nie wystąpiła korekta bilansu otwarcia 2018 roku oraz zmiana prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.

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

Maria Kalicka

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

Małgorzata Krajewska

Specjalista
[Signature]

Elżbieta Gietka

2019-03-18

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Małgorzata Bownik

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Grunt	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 zapłaty na poczet inwestycji	
Wartość początkowa	0,00	0,00	729 071,00	28 557,77	0,00	837 114,24	0,00	1 594 743,01
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 714,88	0,00	82 714,88
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 714,88	0,00	82 714,88
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przejęcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	24 559,77	0,00	32 056,97	0,00	56 586,74
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	24 559,77	0,00	32 056,97	0,00	56 586,74
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	729 071,00	3 998,00	0,00	887 802,15	0,00	1 620 871,15
Umrzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo otwarcia	0,00	0,00	729 071,00	28 557,77	0,00	837 114,24	0,00	1 594 743,01
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 714,88	0,00	82 714,88
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	82 714,88	0,00	82 714,88
Przejęcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	24 559,77	0,00	32 056,97	0,00	56 586,74
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	24 559,77	0,00	32 056,97	0,00	56 586,74
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	729 071,00	3 998,00	0,00	887 802,15	0,00	1 620 871,15
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Działnicowego Stum Finansów
 Osławy-Mokotów, m.st. Warszawa

[Podpis]

Z-ca Naczelnika
 Wydziału Finansów
 Mokotów, m.st. Warszawa

Specjalista

[Podpis]
 Elebieta Gietka

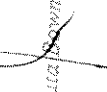
2019-03-19


II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabyć	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Umorzenie	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
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
 Dzielnicowego Gura Finansów
 Oświaty-Miasta Warszawa


Z-ca Naczelnika
 Wydziału Finansów


Specjalista

 Elżbieta Gielka

2019-03-13

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbiarstwa, architektonicznego, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe przedziejowego i historycznego osadnictwa, kuchnie, 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
Odписы aktualizujące				
Odписы na początek okresu				0,00
Zwiększenia				
1.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia				
1. Sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписы na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Działalność Społeczna i Edukacyjna
 Oświaty i Kultury
 Małgorzata Kalicka

Z-ca Naczelnika
 Wydziału Finansów

Małgorzata Kalicka

Specjalista

Eleonora Gielka

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Trzęś	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 wliczyć

Trzęś	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wliczyć	0,00	0,00

Oswiata-Makroekonomia
 Małgorzata Bownik


Specjalista
 Elżbieta Gietka

Zona Naczelnika
 Wydziału Finansów
 Małgorzata Bownik

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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


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

Centrum Kształcenia Zawodowego i Wzrostu
 Działalności Handlowo-Finansowej
 Osiedle Mokotów 1, Warszawa

 Małgorzata Giełka

Specjalista

Elżbieta Giełka

2019 -02- 18

Z-ca Naczelnika
 Wydziału Finansów

 Małgorzata Bownik

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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 zagrożone)	0,00	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe	5 472,85	0,00	5 472,85
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00
3. Należności alimentacyjne	0,00	0,00	0,00
Razem:	5 472,85	0,00	5 472,85

* 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 odpisu aktualizującego (art. 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Specjalista
 Elżbieta Gietka

2018-03-12

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. 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 tw. 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 zastąpienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzeczowych tożsaki oraz urzęd. wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkownika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. 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
kapitał 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 pracownicz z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Specjalista

Biuro Rachunkowe
 Wydziału Finansów

Elżbieta Gietka
 2018-05-13

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Pracownik
 Osoby Należące do
 Maria Kalitka

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
Reształe 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
Reształe 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
 Okręgowy-Mokotowski, Warszawa



Specjalista
 Zdzisław Nęcznik
 Wzrost Finansów

Ms. Elżbieta Giełka
 Biuro

Specjalista

Elżbieta Giełka

2019-03-13

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Różnica (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na a ktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli	0,00	0,00	0,00
Poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
<i>uważone rezerwy bilansowe</i>	0,00	0,00	0,00
Gwarancje	0,00	0,00	0,00
Kaucje i wada	0,00	0,00	0,00
Nieuznane rozszerezenia 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

Główny Księgowy
 Działalności Biłansowej
 Oświaty-Mokotów
 J. K. K. K.
 Małgorzata Kłosa

Z-ca Naczelnika
 Wydziału Finansów

Małgorzata Kłosa

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Specjalista

Eleonora Gienka

2019-09-13

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz uratki wartości sprzedanych lokali, zaplate wykupu	0,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00
z tyt. uratki 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 wykonywanie wiczyście	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00
odszkod. o nieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Działalności Biura Finansów
 Oświadczenie
 Małgorzata Kocińska

Specjalista
 Z-ca Naczelnika
 Wydziału Finansów
 Małgorzata Bownik

Elżbieta Gielka

2019-05-13

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	6 730,65	1 387,24
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...)	6 612,75	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	117,90	1 387,24
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	0,00
RAZEM	6 730,65	1 387,24

Główny Księgowy
 Działalowość Finansowa
 Oświaty-Medycyny
 Miast. Warszawa
[Podpis]
 M. Witek

Z-ca Naczelnika
 Wydziału Finansów
[Podpis]
 Małgorzata

Specjalista
 Elżbieta Gielka
 2019-03-13

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykap lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za emerytalność	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 poręczений niewykazanych w bilansie

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczения 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	91 118,20	72 712,98

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

Specjalista

Elżbieta Gielka

2019-03-18

Z-ca Naczelnika
 Wydziału Finansów
 Małgorzata Bownik

Główny Księgowy
 Działalnego Biura Finansów
 Oświaty-Mor. w Warszawie
 Główny Księgowy

II.1.16. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
	Aktywa i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wyczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Aktywa 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
- przeliczenia	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 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	182,41	155,46
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	17,55
Pozostałe należności, w tym:	1 695,88	1 924,33
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 nieskazitowych	0,00	0,00
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadła i kaucje	0,00	0,00
Inne	1 695,88	1 924,33
Różniczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem:	1 878,29	1 497,34

Specjalista

Elżbieta Gietka

2019-05-13

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Główny Księgowy
Dzielnicy Północnej
Oświaty-Miasteczko
m.st. Warszawy

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym		
	odsetki zrealizowane	do 3 mies. od 3 do 12 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne powyżej 12 mies.
Należności	0,00	0,00	1 761,05
Razem	0,00	0,00	1 761,05

1.1.6.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	1 761,05
RAZEM:	1 761,05

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 Gietka
 2019-05-13

Z-ca Naczelnika
 Wydziału Finansów
Małgorzata Sowa

Główny Księgowy
 Dział Finansowy
 Oswoj-Medycyna Sp. z o.o. w Warszawie
Maria Kulińska

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

	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	0,00
Stan na koniec roku	0,00

Specjalista
 Elżbieta Gielka
 2019-01-19

Główny Asystent
 Działalności Biura Finansów
 Oświaty-Mokotów
 Mariola Kallitka

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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. opłat 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 finansowych	0,00	0,00
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartości dodatnia, zmniejszenie-wartości ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	532,00	471,00
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 starobowa	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:	532,00	471,00
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, złobki, przedszkola...)	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za sioły: planowego parkowania	0,00	0,00
przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów	0,00	0,00
przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
przychody z tytułu 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 licencji, zawiadzeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji pracowniczych)	532,00	471,00
Razem:	532,00	471,00

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Okręgowy Mokrzeszów
 J. J. J.

Specjalista
 Z-ca Naczelnika
 Wydziału Finansów
 Elebieta Gietka
 2018-09-18
 Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
 Małgorzata Bownik

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	41 883,73	138 053,73
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	77 856,97	412 880,56
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	3 770,27	3 573,64
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 inne	0,00	0,00
Razem	123 510,97	554 507,93

Główny Księgowy
 Działalność Biura Finansów
 Osiedle Mokotów, Warszawa
Małgorzata Bownik
 Małgorzata Bownik

Specjalista
Małgorzata Bownik
 Elebieta Gielka
 2018-03-18
 Z-ca Naczelnika
 Wydziału Finansów
 Małgorzata Bownik

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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. przedziałania wieczystego gruntu w prawo własności	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	85 626,34	289 733,67
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	-46 235,09	57 808,64
opłaty za wytyczenie nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	0,00	0,00
odpisy przedawnione, niesciągnięte, umorzone zobowiązania	0,00	0,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	24 895,75	219 137,15
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 prawnych	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
inne (zwrot kosztów sądowych, kamorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	14 475,50	12 787,88
Razem	85 626,34	289 733,67

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:	1 199,41	6,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, niesściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualiz. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	1 199,41	6,00
z tyt. zaakceptowania podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
umorzonych rezerwy 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, egzakcyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,	0,00	0,00
Razem:	1 199,41	6,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Górczyska i
Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

Maria Kalcicka

Specjalista

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Maria Kalcicka

Małgorzata Bownik

2019-03-18

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.e. Przychody finansowe

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

	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
Odszki, w tym:	34,34	76,60
odszełki z tytułu w zapłaenie należności, odszełki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wyłazym lokalt użytkownik, odszełki nastawne z wyroków sądownych, odszełki od należności podatkowych itp.	0,00	0,00
odszełki bankowe od środków na rachunkach bankowym, odszełki od lokalt	34,34	76,60
Inne, w tym:	0,00	0,00
dołdanie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odszełki od należności	0,00	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odszełki z tyt. spraw sądowych lub odszełki z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
Razem	34,34	76,60

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odszki, w tym:	0,00	0,00
odszełki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odszełki 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
biżenne różnice kursowe	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odszełki	0,00	0,00
umorzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odszełki	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Okręgowo-Miejscowego Związku Zawodowym
 Działalności
 10/12/2019

Z-ca Naczelnika
 w Działu Finansów
 Igorzala Bonik

Specjalista

Elżbieta Gietka

2019-03-19

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	
	Należności	Zobowiązania
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	1 093,31
MPWIK		1 093,31
.....		
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00
Instytucje Kultury	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	1 093,31
		14 297,19
		14 297,19

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	68,00	68,00

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przeznaczenie 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

Urząd Miasta
 Dzielnicowego Biura Spraw
 Oświaty-Nokotory
 Warszawa

Maria Kłicka

Anna Naczelniczka
 Wydziału Finansów

M. Magorzana Bawnik


Specjalista

Elebieta Giełka


2019-03-18

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

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

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Osowiły-Mokotów, st. Warszawa

 Małgorzata Kalicka
 (główny księgowy)

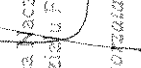
18.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Osowiły-Mokotów, st. Warszawa

 Małgorzata Kalicka
 (kierownik jednostki)

Specjalista

Elebieta Giatka

2019-03-19

Z-ca Naczelnika
 Wydziału Finansów

 Małgorzata Bonnik