

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 3 Im. 2 Armii Wojska Polskiego ul. Joliot-Curie 13,02-646 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Mokotów ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
		Numer identyfikacyjny REGON 00019413900000
		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	1 177 570,15	1 125 556,09	A. - Fundusze	988 944,02	936 494,20
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 503 843,07	3 770 152,82
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 177 570,15	1 125 556,09	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 514 830,02	-2 833 658,62
1. - Środki trwałe	1 177 570,15	1 125 556,09	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-2 514 830,02	-2 833 658,62
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...	-69,03	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 145 793,45	1 102 598,21	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	31 776,70	22 957,88	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	416 469,46	197 577,49
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	416 469,46	197 577,49
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 739,93	22 663,72
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	20 243,03	11 018,16
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	72 387,60	70 991,86
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 366,18	87 162,97
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...	2 001,08	2 004,72
B. - Aktywa obrotowe	227 843,33	8 515,60	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	210 114,11	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	13 617,53	3 736,06
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 617,53	3 736,06
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	1 255,73	843,71			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	79,84	128,06			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	2,00			
4. - Pozostałe należności	1 175,89	713,65			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	225 801,75	5 758,94			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	223 800,67	3 754,22			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	2 001,08	2 004,72			
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	785,85	1 912,95			
Suma aktywów	1 405 413,48	1 134 071,69	Suma pasywów	1 405 413,48	1 134 071,69

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

Główny Księgowy

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Małgorzata Bownik

SPECJALISTA

Skorowska


2019-03-18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego ul. Joliot-Curie 13,02-646 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 ^A
Numer identyfikacyjny REGON 00019413900000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	349,00	464,00
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	349,00	464,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 551 464,10	2 885 129,47
I. Amortyzacja	50 957,54	52 014,06
II. Zużycie materiałów i energii	283 577,16	247 124,82
III. Usługi obce	304 082,61	358 689,44
IV. Podatki i opłaty	10 464,00	14 913,83
V. Wynagrodzenia	1 501 698,87	1 772 339,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	347 020,93	386 252,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 773,39	32 022,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	25 889,60	21 772,40
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 551 115,10	-2 884 665,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	50 299,57	52 599,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	50 299,57	52 599,61
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 278,72	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	8 118,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 160,72	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 510 094,25	-2 832 065,86
G. Przychody finansowe	15,58	20,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	15,58	20,59
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	4 751,35	1 595,19
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	4 751,35	1 595,19
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 514 830,02	-2 833 640,46
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	18,16
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 514 830,02	-2 833 658,62

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

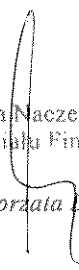

Maria Kałicka
(główny księgowy)

2019.03.18


(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów


Małgorzata Bownik

SPECJALISTA


Anna Skorowska

2019-03-18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 3 Im. 2 Armii Wojska Polskiego ul. Joliot-Curie 13,02-646 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
Numer identyfikacyjny REGON 00019413900000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 163 444,68	3 503 843,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 477 567,13	2 793 948,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 459 949,13	2 793 948,06
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	17 618,00	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)	2 137 168,74	2 527 638,31
2.1. Strata za rok ubiegły	2 115 284,30	2 514 830,02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 322,07	12 739,26
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	62,37	69,03
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 500,00	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)	3 503 843,07	3 770 152,82
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 514 899,05	-2 833 658,62
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 514 830,02	-2 833 658,62
3. Nadwyżka środków obrotowych	69,03	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	988 944,02	936 494,20

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

Marka Kalicka

(główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Małgorzata Bownik

SPECJALISTA

2019-03-18
Elwira Skorowska

Zespół Szkół Nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje o Zespole Szkół Nr 3 im.2 Armii Wojska Polskiego

1.1 Nazwa jednostki

Zespół Szkół Nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego

1.2 Siedziba jednostki

*02-646 Warszawa
 ul. F. Joliot-Curie 13*

1.3 Adres jednostki

*02-646 Warszawa
 ul. F. Joliot-Curie 13*

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kształcenie ogólne i zawodowe 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 Zespole Szkół Nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego 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 Zespole Szkół Nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego 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.

Zespół Szkół Nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

W rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) koszty rodzajowe ujęte są na kontach księgowych zespołu „4” z właściwą klasyfikacją budżetową wydatków budżetowych i podporządkowane są do właściwych pozycji kosztów rodzajowych.

Ewidencja przychodów prowadzona jest w zespole kont „7” z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów.

Metody wyceny i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o dokonane dotychczas odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia, powiększonych o nie podlegający odliczeniu VAT, natomiast otrzymane dary i ujawnione nadwyżki wycenia się komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości. Rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen ewidencyjnych

Metody wyceny aktywów pieniężnych.

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

Metody wyceny rzeczowych aktywów obrotowych.

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

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

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

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

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

Metody wyceny należności.

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

Zespół Szkół Nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie – z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tj. w wysokości netto czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Odsetki od nieterminowych płatności należności ujmuje się nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału lub w momencie zapłaty.

Metody wyceny zobowiązań.

Zobowiązania na dzień powstania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej.


Metody wyceny kapitałów – funduszy własnych.

Fundusz jednostki wykazuje się w księgach rachunkowych w wysokości wynikającej z prawidłowo sporządzonej inwentaryzacji i bilansu otwarcia oraz udokumentowanych zwiększeń lub zmniejszeń na dzień bilansowy.

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

5. Inne informacje

W Zespole Szkół Nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego nie wystąpiła korekta bilansu otwarcia 2018 roku oraz zmiana prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.

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

Marii Kalicka

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Małgorzata Bownik

SPECJALISTA

Ewa Skorowska

2019 -03- 1 8

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
Wartość początkowa			1 706 479,86	148 250,70		477 214,84	2 331 945,40
Saldo otwarcia			0,00	0,00	0,00	26 138,68	26 138,68
Zwiększenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nabycie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przejęcia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:			0,00	21 999,98	0,00	46 832,83	68 832,81
Likwidacja i sprzedaż			0,00	21 999,98	0,00	46 832,83	68 832,81
Inne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia			1 706 479,86	126 250,72	0,00	456 520,69	2 289 251,27
Umorzenie							
Saldo otwarcia			560 686,41	116 474,00		477 214,84	1 154 375,25
Zwiększenia, w tym:			43 195,24	8 818,82	0,00	26 138,68	78 152,74
Amortyzacja okresu			43 195,24	8 818,82	0,00	26 138,68	78 152,74
Inne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przejęcia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:			0,00	21 999,98	0,00	46 832,83	68 832,81
Likwidacja i sprzedaż			0,00	21 999,98	0,00	46 832,83	68 832,81
Inne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia			603 881,65	103 292,84	0,00	456 520,69	1 163 695,18
Odpisy aktualizujące							
Saldo otwarcia							
Zwiększenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto							
Saldo otwarcia			1 145 793,45	31 776,70	0,00	0,00	1 177 570,15
Saldo zamknięcia			1 102 598,21	22 957,88	0,00	0,00	1 125 556,09

Główny Księgowy
 Działnicowego Biura Finansów
 Oswiaty-Mokotów, m.st. Warszawy

Maria Kałucka
 Maria Kałucka

Z-ca Naczelnika
 Wydziału Finansów

Małgorzata Bownik
 Małgorzata Bownik

SPECJALISTA


Ewa Skorowska
 Ewa Skorowska

2019-03-13

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	4 360,00
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	4 360,00
Umorzenie	
Saldo otwarcia	4 360,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	4 360,00
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
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 Kałucka

Z-ca Naczelnika
 Wydziału Finansów

Małgorzata Bownik

SPECIALISTA

Ewa Skorowska

2019-03-13

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźb, a rtystyczne, 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 prehistorycznego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписы aktualizujące				
Odписы na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписы na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oswiaty-Mokotów 17A, Warszawa
Maria Kalicka
Maria Kalicka

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów
Majgorzata Bownik
Majgorzata Bownik

SPEJALISTA

Ewa Skorowska

7919-03-13

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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:		
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
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty-Mokotów w st. Warszawy
Małgorzata Bownik

Z-ca Naczelnika
 Wydziału Finansów
Małgorzata Bownik

SPECJALISTA

Ewa Skorowska 2019-03-13 Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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 (ewidencja pozabilansowa)

Wykazanie	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	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		
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe		

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oswięty-Mokotów, st. Warszawy
K...
Maria Kalka

Z-ca Naczelniczka
Wydziału Finansów
Małgorzata Dzwonik

SPECJALISTA

20.9-03-13
Ewa Skorowska

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

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

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Margorzata Rownik

SPECIALISTA

Ewa Skorowska

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oswiaty-Mokotów

Maria Kubiczka

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

ZALĄCZNIK NR 12

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o 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
z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu decyzji sprzeczowych tonażi oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykaupu lokalu użytkownika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za użytkowanie wliczysie	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
odsk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odskod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odskod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Wojewódzki Urząd Skarbowy
 Specjalista
 Ewa Skarowska

Margaryta Dawnik

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
Reszta zobowiązań długoterminowych 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
Reszta zobowiązań długoterminowych 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-Mokoto
 Warszawa
 Maria Kalcicka

Z-ca Naczelnika
 Wydziału Finansów
 Małgorzata Rownik

SPECJALISTA

Ewa Stokorowska 20.12.2018


Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka				
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

Typ	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli	0,00	0,00	0,00
Poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
<i>umowione rezerwy bilansowe</i>	0,00	0,00	0,00
Gwarancje	0,00	0,00	0,00
Kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00
Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy	0,00	0,00	0,00
Umowy wsparcia	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00

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

 Maria Kalicka

Z-ca Naczelnika
 Wydziału Finansowy

SPECJALISTA

Ewa Skorowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

0019-03-10

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
za wyłączenie nieruchomości	0,00	0,00
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz uratki wartości sprzedanych lokali, zaplate wstępu	0,00	0,00
z tyt. wypadka (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
z tyt. odmowy wydania szwolenia	0,00	0,00
z tyt. pominiętych nakładów	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
z tyt. zbycia wypłaconej nieruchomości	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00
za uzyskiwanie 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
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
 Działnicowego Biura Finansów
 Oświaty-Mokotów, m.st. Warszawy
 Maria Kaficka

Z-ca Naczelnika
 Wydziału Finansów

Małgorzata B...

SPECJALISTA

Ewa Skorowska

2019-03-19

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	785,85	1 912,95
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)	785,85	1 912,95
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, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	0,00
RAZEM	785,85	1 912,95

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oswiaty-Mokotów w St. Warszawy
Maria Kalcicka

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Małgorzata Bywnik

SPECJALISTA

Ewa Sidorowska

2019-03-13

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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 DT, użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z DT, 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 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

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


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

Wyszczególnienie świadczenia pracownicze	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
	36 899,19	129 557,36

* 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 114, Warszawa

 Maria Kalitka

Z-ca Naczelnika
 Wydziału Finansów

 Małgorzata Rownik

SPECJALISTA

2019-03-18 Ewa Skordowska

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	Grupy stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wiczyzysie użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
Należności od budżetów	79,84	128,06
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2,00
Pozostałe należności, w tym:	1 175,89	713,65
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 wadła i kauce	0,00	0,00
Inne	1 175,89	713,65
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem:	1 255,73	843,71

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Osławy-Mokoszyński, s.p. Warszawa

 Maria Kalicka

SPECJALISTA

Ewa Skorowska

Z-ca Naczelnika
 Wydziału Finansów

Janusz Sowiński

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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.	odsetki niezrealizowane, płatne powyżej 12 mies.
Należności	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

1.16.d. Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego


Kategoria aktywów	31 grudnia 2018 r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	0,00
RAZEM:	0,00

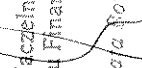
II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

 Marii Kalicka

Z-ca Naczelnika
 Wydziału Finansów

 Małgorzata Nowak

SPECIALISTA


Prac. Stomatologiczna 2018-09-10


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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>	0,00	0,00
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>	0,00	0,00
Koszty	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>	0,00	0,00
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>	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

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty-Mokotów, St. Warszawy

 Maria Kalicka

Z-ca Naczelnika
 Wydziału Finansów

 Małgorzata Bownik

SPECIALISTA

 Ewa Skorowska

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

Struktura przychodów (RZS)	Obroty róbki poprzeczniaste	Obroty róbki 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 nieruchomości	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
przychody z tyt. opłat za świadczenie 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 (szkolenia grantowa, 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	349,00	464,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od środków transportu	0,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	0,00	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Udziały w 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:	349,00	464,00
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 świadczenie usług	0,00	0,00
przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat i kar za uszkadzanie drzew i krzewów	0,00	0,00
przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
przychody z tytułu świadczeń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat komunalnych	0,00	0,00
przychody z tytułu swobodnych dotacji oświatowej	0,00	0,00
przychody z tytułu usług specjalistycznych	0,00	0,00
opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
inne (z tyt. wydania legitymacji, świadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji pracowniczych)	349,00	464,00
Razem:	349,00	464,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty-Mokotów ul. Warszawy
100
Maria Kalicka

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	2 994,75	30 278,00
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	297 249,65	324 843,10
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	3 838,21	3 568,34
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	304 082,61	358 689,44

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

Maria Kalcicka

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Małgorzata Bownik

SPECIALISTA

Ewa Skorowska

2018-03-10

ZALĄCZNIK NR 12

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	50 299,57	52 599,61
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	24 173,83	37 904,08
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	0,00	0,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	13 906,63	2 027,69
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 (swroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	12 219,11	12 667,84
Razem	50 299,57	52 599,61

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 wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	9 278,72	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych, w tym:	0,00	0,00
umorzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	9 278,72	0,00
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
umorzonych rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, eszełczyńskiego lub komorniczego, opłaty notarialne,	9 278,72	0,00
Razem	9 278,72	0,00

SPECJALISTA

Biała Skorowska

7009-00-18

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Małgorzata Bownik

Główny Księgowy
Działalność Biura Finansów
Oswiaty-Mokotowskiej, Warszawa

II.2.5.c. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
Odssetki, w tym:	15,58	20,59
odssetki z tytułu w zapłacie należności, odssetki od rat kapitałowych i zaliczki w sprawie należności z tyt. wyjątku lokali użytkowniczych, odssetki ustalone z wyroków sądowych, odssetki od należności pozostałościowych itp.	0,00	0,00
odssetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odssetki od lokat	15,58	20,59
Inne, w tym:	0,00	0,00
dodatkowe różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odssetki 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 odssetki z tyt. spraw sądowych lub odssetek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe.	0,00	0,00
Razem	15,58	20,59

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odssetki, w tym:	0,00	0,00
odssetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odssetki od zobowiązań	0,00	0,00
Inne, w tym:	4 751,35	1 595,19
korrekty podatków	0,00	0,00
korrekty błędnych naliczeń odpłatności	0,00	0,00
ujmienie różnice kursowe	4 751,35	1 595,19
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzenie odpisu aktualizującego wartość odssetek od należności	0,00	0,00
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odssetek	0,00	0,00
umorzenie odssetek	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	4 751,35	1 595,19

SPEJALISTA

Ewa Skorowska

2019-03-18

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Małgorzata Bownik

Główny Księgowy
Dzielnicy Warszawa
Oswiaty-Mokotów ul. St. Wawrzyny

Maria Kalicka

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Koszty
	Należności	Zobowiązania	
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	1 634,51	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	0,00	1 634,51	0,00
Zarząd Pałacu Kultury	0,00	0,00	24,00
.....	0,00	0,00	0,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
Instytucje Kultury	0,00	0,00	1 647,00
RAZEM:	0,00	1 634,51	0,00
			17 881,19

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	34,00	36,00

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

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

Ewa Skłodowska

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Małgorzata Rowińnik

2019-03-18

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Główny Księgowy
Dzielnicy Stare Miasto
Oswiata-Motylki, Warszawa

Małgorzata Kalicka

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przeznaczona 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
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty-Mokotów Inst. Warszawski

Maria Kalicka

(główny księgowy)

18.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

SPECIALISTA

Ewa Skorowska

2019-03-18

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansów

Margareta Bówinik