

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 59 ul.Sobieskiego 68,02-930 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
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 01518109100000		

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	-262 066,79	-291 943,43
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 925 993,94	3 355 754,91
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 187 921,29	-3 647 698,34
1. - Środki trwałe	0,00	0,00	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-3 187 921,29	-3 647 698,34
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-139,44	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	300 385,27	315 624,91
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	300 385,27	315 624,91
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 874,89	41 115,22
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	32 447,44	17 449,60
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	95 974,58	107 726,93
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 528,17	132 259,43
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	2 641,45
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	3 601,98	1 806,72
B. - Aktywa obrotowe	38 318,48	23 681,48	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	22 958,21	12 625,56
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 958,21	12 625,56
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	3 798,36	2 047,53			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	840,89	444,05			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	2 957,47	1 603,48			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 699,63	15 206,88			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 097,85	13 400,16			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	3 601,98	1 806,72			
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	7 820,48	6 427,07			
Suma aktywów	38 318,48	23 681,48	Suma pasywów	38 318,48	23 681,48

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

Maria Kalicka
Główny księgowy

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

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

Małgorzata Krajewska
Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA

Ewa Kobyłecka

2019-03-18

Naczelnik
Wydziału Finansów

Daria Majewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 59 ul.Sobieskiego 68,02-930 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 01518109100000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	250,00	238,00
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	250,00	238,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 371 676,66	3 701 917,79
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	541 186,98	367 920,46
III. Usługi obce	217 891,87	138 581,25
IV. Podatki i opłaty	10 284,00	23 764,00
V. Wynagrodzenia	2 072 050,58	2 551 524,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	498 520,86	592 711,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	686,40	1 320,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	31 055,97	26 095,96
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 371 426,66	-3 701 679,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	187 400,62	57 220,42
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	187 400,62	57 220,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 965,15	2 476,45
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	3 965,15	2 476,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 187 991,19	-3 646 935,82
G. Przychody finansowe	69,90	12,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	69,90	12,08
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)	-3 187 921,29	-3 646 923,74
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	774,60
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 187 921,29	-3 647 698,34

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

Maria Kalicka
.....
(główny księgowy)

2019.03.18

.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

M. Krajewska
.....
Małgorzata Krajewska
(kierownik jednostki)

STARSZY SPECJALISTA


Ewa Kobyłecka
Ewa Kobyłecka

2019 -03- 18

Naczelnik
Wydziału Finansów
Daria Majewicz
Daria Majewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 59 ul.Sobieskiego 68,02-930 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 ZALĄCZNIK NR 2
Numer identyfikacyjny REGON 01518109100000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 135 775,94	2 925 993,94
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 157 981,47	3 634 735,95
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 157 981,47	3 634 735,95
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 367 763,47	3 204 974,98
2.1. Strata za rok ubiegły	2 340 330,57	3 187 921,29
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 429,85	16 914,25
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3,05	139,44
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 925 993,94	3 355 754,91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 188 060,73	-3 647 698,34
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 187 921,29	-3 647 698,34
3. Nadwyżka środków obrotowych	139,44	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-262 066,79	-291 943,43



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

 Maria Kalicka
 (główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

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

 Małgorzata Krajewska
 (kierownik jednostki)

STARSZY SPECJALISTA

 Ewa Kobyłecka
 Naczelnik
 Wydziału Finansów

 Daria Majewicz

2019-03-18

Zespół Szkół Nr 59

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**1. Informacje o Zespole Szkół Nr 59****1.1 Nazwa jednostki**

Zespół Szkół Nr 59

1.2 Siedziba jednostki

*02-930 Warszawa
ul. Jana III Sobieskiego 68*

1.3 Adres jednostki

*02-930 Warszawa
ul. Jana III Sobieskiego 68*

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kształcenie ogólnego 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 59 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 59 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.

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

Zespół Szkół Nr 59

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 (niezależne od momentu ich wykorzystania).

Metody wyceny należności.

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

Wojciech *X* *Świątek*

Zespół Szkół Nr 59

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 59 nie wystąpiła korekta bilansu otwarcia 2018 roku oraz zmiana prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.

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


Maria Kdlicka

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


Małgorzata Krajewska

Naczelnik
Wydziału Finansów


Daria Majewicz

STARSZY SPECJALISTA


Ewa Kobylecka

2019 -03- 18

ZAŁĄCZNIK NR 1.2.


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

		ŚRODKI TRWAŁE							
		Grupy	Grupy w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone w wykonywanie wliczone innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa				1 709 978,00	117 727,73		496 176,40		2 323 882,13
Saldo otwarcia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 274,82
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 74,82	0,00	56 274,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia		0,00	0,00	1 709 978,00	117 727,73	0,00	552 451,22	0,00	2 380 156,95
Umorzenie									
Saldo otwarcia		0,00	0,00	1 709 978,00	117 727,73	0,00	496 176,40	0,00	2 323 882,13
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 274,82
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	56 274,82	0,00	56 274,82
Przejęcia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia		0,00	0,00	1 709 978,00	117 727,73	0,00	552 451,22	0,00	2 380 156,95
Odписy aktualizujące									
Saldo otwarcia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Osowiński-Mokotowski m.st. Warszawa
 Maria Kalka

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	8 306,09
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabytą	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	8 306,09
Umorzenie	
Saldo otwarcia	8 306,09
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	8 306,09
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oswiaty-Mokotów, ul. st. Warszawy

 Maria K. Niska

12

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

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

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświęcim-Mokotów, ul. st. Warszawy

Maria Koficka
 Maria Koficka

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

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
Dobra kultury	0,00	0,00

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe						Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawa	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Inne
Stan na początek roku	0,00	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	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	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. 1.4. 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 Miasto Warszawa

 Maria Galka

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych 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:		
<i>Grunt</i>	0,00	0,00
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	0,00	0,00
<i>Urządzenia techniczne i maszyn</i>	0,00	0,00
<i>Środki transportu</i>	0,00	0,00
<i>Inne środki trwałe</i>	0,00	0,00

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

 Marika Kalcicka

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
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa podmiotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa podmiotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za 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.

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty - Meko
 ul. *Katolicka*

Alina

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 odškodowania 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 odškodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odškodowania 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 odškodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za niedostarczenie lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu decyzji sprzecznych lokalnie oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkownika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. wypadki (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 niezawisłości decyzji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za użytkowanie wierzyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odškodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozszkolenia pracowników z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odškodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odskok o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odskok z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odskok 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

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wykazanie	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-Mokotów, ul. Warszawa



II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach obrotowych
	zobowiązania	zabezpieczenia	
Stan na początek roku:			
Hipoteka	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00
Weksel	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
RAZEM:	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:			
Hipoteka	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00
Weksel	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
RAZEM:	0,00	0,00	0,00

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
umowione rezerwy bilansowe	0,00	0,00	0,00
Gwarancje	0,00	0,00	0,00
Kaucje i 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, Pl. St. Warszawy

[Podpis]
 14.12.2018

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 zaniechanie	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utracie wartości sprzedanych lokali, zaplate wykupu	0,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00
z tyt. przewidywanej postępowania sądowego	0,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00
za użytkowanie wiczyście	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
rozszkolenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00

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

[Podpis]
 M. K. K. K.

[Podpis]

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	7 820,49	6 427,07
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...)	7 820,49	6 427,07
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
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	7 820,49	6 427,07

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

M. K. K.
 M. K. K.

Objaw

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

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

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

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

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	74 745,88	57 504,41

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

STOWARZYSZENIE
 Dzielnicowe Związków
 Zawodowych i Pracowniczych
 w Światym-Mokroszu, Warszawa

Maria Kałicka


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 wyczerpane 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
- <i>przeznaczanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>nabywanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeniesienie</i>	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
- <i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeznaczanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>sprzedaż</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>likwidacja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeniesienie</i>	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	840,89	444,05
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	2 957,47	1 603,48
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 pozostek mieszkaniowych	0,00	0,00
dochody budżetowe	2 433,99	0,00
wadła i kauce	0,00	0,00
Inne	523,48	1 603,48
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem:	3 798,36	2 047,53

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

 Maria Kadicca

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

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym		
	odsetki zrealizowane	do 3 mies.	od 3 do 12 mies. 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, wypisze:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
0,00	0,00

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

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

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

[Podpis]
 Marcin Kozłowski

[Podpis]

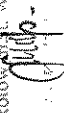
II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	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
koszty	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</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
koszty	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</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	Stan na koniec roku
0,00	0,00

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Okręgu Młocznów, Warszawa




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

Struktura przychodów (RZS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	0,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	0,00	0,00
inne (świadczenie gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość, dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	250,00	258,00
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:	250,00	238,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
przychody z tyt. obsługiwania	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DD, DZ, siołki, przedszkola...)	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
przychody z tytułu swobod na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat i kar za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
inne (z tyt. wydania legitymacji, zwłaczek, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji pracodawcy)	250,00	238,00
Razem:	250,00	238,00

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

Olga

Maria Kulicka

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	124 812,30	55 978,94
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	88 736,93	77 563,20
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	4 352,64	5 039,11
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	217 891,87	138 581,25

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Osławiaty-Mokotów, ul. Warszawy

 Maria Kalczyńska


Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przeobciążenia wieczystego gruntu w prawo własności	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	187 400,62	57 220,42
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	157 862,11	42 764,19
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
dorowizny, nieodpłatnie otrzymane rezerwy aktywne obrotowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	29 538,51	14 456,23
Razem:	187 400,62	57 220,42

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:	3 965,15	2 476,45
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzenie odpisów aktualiz. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	3 965,15	2 476,45
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 rezerwy aktywne obrotowe	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,	3 965,15	2 476,45
Razem:	3 965,15	2 476,45

Główny Księgowy
 Działalniczego Biura Finansów
 Oświaty-Mokotów 100, Warszawa

 Maria Grilka

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	69,90	12,08
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	0,00	0,00
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	69,90	12,08
Inne, w tym:	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki 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 odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
Razem	69,90	12,08

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki 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
wielomne różnice kursowe	0,00	0,00
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	0,00	0,00
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświata-Mokotów, Warszawa


Olga

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	
	Należności	Przechoydy
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w	1 703,98	19 843,54
.....	0,00	0,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00
Instrumencie Kultury	0,00	0,00
RAZEM:	1 703,98	19 843,54

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	57	60

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


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

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




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

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

Główny Księgowy
 Działnicowego Biura Finansów
 Oświaty-Mokotów, Warszawa


 Maria Kosińska
 (Główny Księgowy)

2019-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Działnicowego Biura Finansów Oświaty-Mokotów
 ul. Warszawy

 Małgorzata Krzywicka
 (kierownik jednostki)

STARSZY SPECJALISTA

Naczelnik
 Wydziału Finansów

 Ewa Kobyłecka

2019-03-18