

2019-03-26

KOPIA

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy ul. Postępu 13 02-676 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 000253238		jednostki budżetowej		sporządzony na dzień 2018-12-31	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
Stan na początek roku		Stan na koniec roku	Stan na początek roku		Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	110 528 131,32	119 439 018,66	A. FUNDUSZE	84 711 534,87	91 996 361,19
I. Wartości niematerialne i prawne	6 150,00	41 573,75	I. Fundusz jednostki	396 036 153,50	423 952 872,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	110 521 981,32	119 397 444,91	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-310 902 688,48	-331 956 511,44
1. Środki trwałe	110 521 981,32	119 397 444,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-310 902 688,48	-331 956 511,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-421 930,15	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	109 185 977,66	117 677 666,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 336 003,66	1 719 778,72	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	43 879 019,89	44 854 536,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	43 694 199,89	44 761 423,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 833 387,23	2 049 128,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 370 620,50	2 168 265,39
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 601 106,73	12 300 128,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 027 045,41	12 009 072,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	70 086,87	87 619,47
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	406 583,44	383 533,06
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 359 019,51	1 175 640,32
B. AKTYWA OBROTOWE	18 062 423,44	17 411 878,84	8. Fundusze specjalne	15 026 350,20	14 588 035,39
I. Zapasy	152 162,73	164 997,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 026 350,20	14 588 035,39
1. Materiały	152 162,73	164 997,86	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	184 820,00	59 993,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	33 119,90
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	33 119,90
II. Należności krótkoterminowe	11 375 849,28	12 414 029,41	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	10 222,63	12 079,73			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 816,55	30 897,97			
4. Pozostałe należności	11 338 810,10	12 371 051,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 309 345,78	4 569 341,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 902 762,34	4 185 808,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	406 583,44	383 533,06			
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	225 065,65	263 510,07			
SUMA AKTYWÓW	128 590 554,76	136 850 897,50	SUMA PASYWÓW	128 590 554,76	136 850 897,50

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

Data
2019-03-25

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

Naczelnik
Wydziału Finansów
.....
Daria Majewicz

WZAGŁĘDNIENIE
 DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
 2019-03-26

KOPIA

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy ul. Postępu 13 02-676 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 000253238			wysłać bez pisma przewodnego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 120 997,53	8 661 924,48	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 008 794,12	8 617 810,88	
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	1 112 203,41	44 113,60	
B. Koszty działalności operacyjnej	325 953 077,55	346 581 162,18	
I. Amortyzacja	3 450 131,44	4 233 778,22	
II. Zużycie materiałów i energii	36 827 130,85	31 999 190,11	
III. Usługi obce	12 778 023,28	13 028 402,18	
IV. Podatki i opłaty	1 174 483,60	1 298 507,73	
V. Wynagrodzenia	215 416 287,56	235 800 071,60	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	52 994 168,19	57 050 279,52	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	809 508,98	848 488,14	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 503 343,65	2 322 444,68	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-316 832 080,02	-337 919 237,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 117 904,85	6 520 756,41	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	6 117 904,85	6 520 756,41	
E. Pozostałe koszty operacyjne	158 708,04	115 969,35	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	78 564,89	76 841,88	
II. Pozostałe koszty operacyjne	80 143,15	39 127,47	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-310 872 883,21	-331 514 450,64	
G. Przychody finansowe	4 382,82	32 035,92	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	4 338,55	19 490,23	
III. Inne	44,27	12 545,69	
H. Koszty finansowe	34 188,09	26 196,33	
I. Odsetki	12,01	1 239,04	
II. Inne	34 176,08	24 957,29	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-310 902 688,48	-331 508 611,05	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	447 900,39	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-310 902 688,48	-331 956 511,44	

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

Maria Kalitka

Data

2019-03-25

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

Małgorzata Krzajewska

 Naczelnik
 Wydziału Finansów
 Daria Majewicz

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów
m.st. Warszawy

2019-03-26

KOPIA

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy ul. Postępu 13 02-676 Warszawa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2018-12-31	Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 000253238			wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		353 586 874,19	396 036 153,50
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		347 495 594,18	340 173 120,35
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		308 093 325,06	326 939 391,31
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		267 285,91	253 754,47
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		22 631 056,87	12 799 443,48
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	176 452,08
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		16 503 926,34	4 079,01
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		305 046 314,87	312 256 401,22
2.1. Strata za rok ubiegły		284 116 866,44	310 902 688,48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 058 848,26	748 062,69
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		339 616,78	421 930,15
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		188 721,02	176 912,59
2.5. Aktualizacja wyceny 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		1 689 630,66	3 412,77
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		16 652 631,71	3 394,54
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		396 036 153,50	423 952 872,63
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący		-310 902 688,48	-331 956 511,44
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		310 902 688,48	331 956 511,44
3. nadwyżka środków obrotowych		421 930,15	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)		84 711 534,87	91 996 361,19

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

Data

2019-03-20

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

Maria Walicka

Magdalena Krajewska

Naczelnik
Wydziału Finansów
Daria Majewicz

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Mokotów
m.st. Warszawy

02-676 Warszawa ul. Postępu 13
tel. 22 541 80 00 fax 22 541 80 01
Regon 000253200 NIP 142-100-100
nr identyfikacyjny 1046

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Mokotów m.st. Warszawy

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje o *Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy i obsługiwanych placówkach*

1.1 Nazwa jednostki

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Mokotów m.st. - Warszawy

1.2 Siedziba jednostki

*02-676 Warszawa
ul. Postępu 13*

1.3 Adres jednostki

*02-676 Warszawa
ul. Postępu 13*

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

*Obsługa finansowa, administracyjna i prawna obsługiwanych jednostek organizacyjnych
m.st. Warszawy – placówek oświatowych Dzielnicy Mokotów*

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

1	<i>Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju</i>
2	<i>Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego</i>
3	<i>Szkoła Podstawowa nr 69</i>
4	<i>Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino</i>
5	<i>Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza</i>
6	<i>Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery</i>
7	<i>Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945</i>
8	<i>Szkoła Podstawowa nr 107 im. Bronisława Malinowskiego</i>
9	<i>Szkoła Podstawowa nr 115 im. Wandy Turowskiej</i>
10	<i>Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3 Berlińskiego Pułku Piechoty</i>

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

DLH *Stępiński* *J. M. P.* *X*

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Mokotów m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

11	<i>Szkoła Podstawowa nr 146 im. Janusza Korczaka</i>
12	<i>Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza</i>
13	<i>Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego</i>
14	<i>Szkoła Podstawowa nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego</i>
15	<i>Szkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich</i>
16	<i>Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego</i>
17	<i>Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahełskiej</i>
18	<i>Szkoła Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki</i>
19	<i>Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 Listopada</i>
20	<i>Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego</i>
21	<i>Szkoła Podstawowa nr 307 im. Jana III Sobieskiego</i>
22	<i>Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im Raoula Wallenberga</i>
23	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 3</i>
24	<i>Zespół Szkół nr 59</i>
25	<i>Przedszkole nr 28</i>
26	<i>Przedszkole Integracyjne nr 45</i>
27	<i>Przedszkole nr 67 "Służewiczek"</i>
28	<i>Przedszkole nr 69</i>
29	<i>Przedszkole Nr 80 "Słoneczna Dolinka"</i>
30	<i>Przedszkole nr 83</i>
31	<i>Przedszkole nr 108 "Tęczowy Promyk"</i>
32	<i>Przedszkole Integracyjne nr 117 „Przyjazna Kraina”</i>
33	<i>Przedszkole nr 138</i>
34	<i>Przedszkole nr 139</i>

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Mokotów m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

35	<i>Przedszkole nr 140</i>
36	<i>Przedszkole nr 142</i>
37	<i>Przedszkole nr 144 "Zaczarowany Ołówek"</i>
38	<i>Przedszkole nr 145 "Czterolistna Koniczynka"</i>
39	<i>Przedszkole nr 146</i>
40	<i>Przedszkole nr 147</i>
41	<i>Przedszkole nr 148</i>
42	<i>Przedszkole nr 149</i>
43	<i>Przedszkole nr 151</i>
44	<i>Przedszkole nr 170</i>
45	<i>Przedszkole nr 189 "Na Wierzbnie"</i>
46	<i>Przedszkole nr 190</i>
47	<i>Przedszkole nr 191 im. Marii Kownackiej</i>
48	<i>Przedszkole nr 193 "Mokotowskie Nutki"</i>
49	<i>Przedszkole nr 196 "Kraina Misiów"</i>
50	<i>Przedszkole nr 199</i>
51	<i>Przedszkole nr 228</i>
52	<i>Przedszkole nr 244 "Niegocińskie Skrzaty"</i>
53	<i>Przedszkole nr 270</i>
54	<i>Przedszkole nr 274</i>
55	<i>Przedszkole nr 275</i>
56	<i>Przedszkole nr 278</i>
57	<i>Przedszkole nr 284</i>
58	<i>Przedszkole nr 294 "Promyk Czerniakowa"</i>

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Algiński

Przyp.

K

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Mokotów m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

59	<i>Przedszkole nr 299 "Bernardyńskie Krasnale"</i>
60	<i>Przedszkole nr 300</i>
61	<i>Przedszkole nr 305</i>
62	<i>Przedszkole nr 311 „Sadybiańskie Świerszcze”</i>
63	<i>Przedszkole nr 317 "Smykolandia"</i>
64	<i>Przedszkole nr 325</i>
65	<i>Przedszkole nr 326 "Chatka Skrzatka"</i>
66	<i>Przedszkole nr 330 "Pod Modrzewiem"</i>
67	<i>Przedszkole nr 344</i>
68	<i>Przedszkole nr 349 "Barcelonka"</i>
69	<i>Przedszkole nr 360 "Słoneczny Domek"</i>
70	<i>Przedszkole nr 391</i>
71	<i>Przedszkole Specjalne nr 188</i>
72	<i>Przedszkole Specjalne nr 393</i>
73	<i>VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana</i>
74	<i>X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi</i>
75	<i>XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego</i>
76	<i>XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa</i>
77	<i>XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej</i>
78	<i>XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego</i>
79	<i>XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha</i>
80	<i>XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego</i>
81	<i>LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema</i>
82	<i>LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego</i>

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Mokotów m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

83	<i>CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohatek Powstania Warszawskiego</i>
84	<i>CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne "Przy Łazienkach Królewskich"</i>
85	<i>Zespół Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego</i>
86	<i>Zespół Szkół nr 27</i>
87	<i>Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego</i>
88	<i>Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1</i>
89	<i>Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22</i>
90	<i>Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1</i>
91	<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7</i>
92	<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8</i>
93	<i>II Ogród Jordanowski</i>
94	<i>Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 70</i>
95	<i>Ognisko Pracy Pozaszkolnej 175</i>
96	<i>Młodzieżowy Dom Kultury</i>
97	<i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy</i>

4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

W Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz w obsługiwanych placówkach oświatowych 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 Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz w obsługiwanych placówkach oświatowych 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.

[Handwritten signatures]

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Mokotów m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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.

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.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Mokotów m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

Metody wyceny należności.

Na dzień powstania należności wycenia się i ujmuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, obejmujące kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie – z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tj. w wysokości netto czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Odsetki od nieterminowych płatności należności ujmuje się nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału lub w momencie zapłaty.

Metody wyceny zobowiązań.

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

Metody wyceny kapitałów – funduszy własnych.

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


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


5. Inne informacje

W Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz w obsługiwanych placówkach oświatowych nie wystąpiła korekta bilansu otwarcia 2018 roku oraz zmiana prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów

Iwona Dobosiewicz

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

Małgorzata Kalicka

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

Małgorzata Krajewska

Naczelnik
Wydziału Finansów

Dariusz Mójewicz

Dzielnica: Burakowski, ul. Mokotów
 ul. Burakowska 7
 01-601
 Regon: 141253633

KOPIA

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rzeczowy majątek trwały	Gruntowy	Gruntowy stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	ŚRODKI TRWAŁE					Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
			Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM			
Wartość początkowa										
Saldo otwarcia (BO)	0,00	0,00	192 062 893,83	12 317 252,35	468 515,61	51 117 730,40	0,00	0,00	0,00	255 966 392,19
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	15 215 993,89	764 470,68	0,00	3 413 116,13	0,00	0,00	0,00	19 393 580,70
Nabycie	0,00	0,00	0,00	210 373,17	0,00	3 242 325,61	0,00	0,00	0,00	3 452 698,78
Inne	0,00	0,00	15 215 993,89	554 097,51	0,00	170 790,52	0,00	0,00	0,00	15 940 881,92
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	138 526,00	569 145,56	0,00	2 010 192,26	0,00	0,00	0,00	2 717 863,82
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	138 526,00	563 645,56	0,00	2 010 192,26	0,00	0,00	0,00	2 712 363,82
Inne	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
Saldo zamknięcia (BZ)	0,00	0,00	207 140 361,72	12 512 577,47	468 515,61	52 520 654,27	0,00	0,00	0,00	272 642 109,07
Umorzenie + Amortyzacja										
Saldo otwarcia	0,00	0,00	82 876 916,17	10 981 248,69	468 515,61	51 117 730,40	0,00	0,00	0,00	145 444 410,87
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	6 724 305,36	378 806,84	0,00	3 413 116,13	0,00	0,00	0,00	10 516 228,33
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	3 854 079,18	371 741,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 820,67
Inne	0,00	0,00	2 870 226,18	7 065,35	0,00	3 413 116,13	0,00	0,00	0,00	6 290 407,66
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	138 526,00	567 256,78	0,00	2 010 192,26	0,00	0,00	0,00	2 715 975,04
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	138 526,00	561 756,78	0,00	2 010 192,26	0,00	0,00	0,00	2 710 475,04
Inne	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	89 462 695,53	10 792 798,75	468 515,61	52 520 654,27	0,00	0,00	0,00	153 244 664,16
Odpisy aktualizujące										
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wartość netto										
Saldo otwarcia	0,00	0,00	109 185 977,66	1 336 003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 521 981,32
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	117 677 666,19	1 719 778,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 397 444,91

Pieczętką i podpis górnego
 Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty-Nocny Józef Warszawski

.....
 Małgorzata Kalicka

Data

2019-03-22

Naczelnik
 Wydziału Finansów
 Jurek Wojewicz

KOPIA

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 (BO)	779 581,62
Zwiększenia, w tym:	183 505,09
Nabycie	109 380,12
Inne	74 124,97
Zmniejszenia, w tym:	20 374,38
Likwidacja i sprzedaż	5 864,73
Inne	14 509,65
Saldo zamknięcia (BZ)	942 712,33
Umorzenie	
Saldo otwarcia	773 431,62
Zwiększenia, w tym:	148 081,34
Amortyzacja okresu	7 957,55
Inne	140 123,79
Zmniejszenia, w tym:	20 374,38
Likwidacja i sprzedaż	5 864,73
Inne	14 509,65
Saldo zamknięcia	901 138,58
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	6 150,00
Saldo zamknięcia	41 573,75

Pieczętka i podpis gł. księgowego
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

.....
Małgorzata Katička

Data

2019-03-22

Naczelnik
Wydziału Finansów
Krzysztof Majewicz

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczątką i podpis gł. księgowego

Główny Księgowy
Dzielnice Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

.....
Maria Kalicka

Data

2019-03-22

Naczelnik
Wydziału Finansów
Dzielnice Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

.....
Daria Majewicz

Wzrost
 Wzrost
 Wzrost
 Wzrost
 Wzrost

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

KOPIA

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

Pieczętką i podpis gł. księgowego

Dzielnicy Młociny i Finansów
 Okręgowa Komisja Wyborcza

.....
Maria Kalicka

Data

2019-03-22

Naczelnik/
 Wydział Finansów
Barbara Majewicz

Biuro Finansów Oświaty - Mokotów
 10-006 Warszawa
 ul. Szosa Wawerska 19
 01-647 Warszawa tel. 22 61 00 00
 Regon 141252217 NIP 525-250-677

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

KOPIA

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty - Mokotów - Warszawa

.....
 Maria Kalicka

Data

2019-03-22

Naczelnik
 Wydziału Finansów
 Daria Kojewicz

Dzielnice Oświaty - Mokotów

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II, Dodatkowe informacje i objaśnienia

KOPIA

II.1.4. Grunty użytkowane wieczyste

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

Data

2019-03-22

.....
Maria Kuczek

Naczelnik
 Wydziału Finansów
Renata Stajewicz

Dzielnice Finansów Oświaty S.A.
 ul. Włocławek 1
 01-643 Warszawa
 020 643 12 00
 020 643 12 01
 020 643 12 02
 020 643 12 03
 020 643 12 04
 020 643 12 05
 020 643 12 06
 020 643 12 07
 020 643 12 08
 020 643 12 09
 020 643 12 10
 020 643 12 11
 020 643 12 12
 020 643 12 13
 020 643 12 14
 020 643 12 15
 020 643 12 16
 020 643 12 17
 020 643 12 18
 020 643 12 19
 020 643 12 20
 020 643 12 21
 020 643 12 22
 020 643 12 23
 020 643 12 24
 020 643 12 25
 020 643 12 26
 020 643 12 27
 020 643 12 28
 020 643 12 29
 020 643 12 30
 020 643 12 31
 020 643 12 32
 020 643 12 33
 020 643 12 34
 020 643 12 35
 020 643 12 36
 020 643 12 37
 020 643 12 38
 020 643 12 39
 020 643 12 40
 020 643 12 41
 020 643 12 42
 020 643 12 43
 020 643 12 44
 020 643 12 45
 020 643 12 46
 020 643 12 47
 020 643 12 48
 020 643 12 49
 020 643 12 50

KOPIA

Dzielnice Finansów Oświaty S.A.
 ul. Włocławek 1
 01-643 Warszawa
 020 643 12 00
 020 643 12 01
 020 643 12 02
 020 643 12 03
 020 643 12 04
 020 643 12 05
 020 643 12 06
 020 643 12 07
 020 643 12 08
 020 643 12 09
 020 643 12 10
 020 643 12 11
 020 643 12 12
 020 643 12 13
 020 643 12 14
 020 643 12 15
 020 643 12 16
 020 643 12 17
 020 643 12 18
 020 643 12 19
 020 643 12 20
 020 643 12 21
 020 643 12 22
 020 643 12 23
 020 643 12 24
 020 643 12 25
 020 643 12 26
 020 643 12 27
 020 643 12 28
 020 643 12 29
 020 643 12 30
 020 643 12 31
 020 643 12 32
 020 643 12 33
 020 643 12 34
 020 643 12 35
 020 643 12 36
 020 643 12 37
 020 643 12 38
 020 643 12 39
 020 643 12 40
 020 643 12 41
 020 643 12 42
 020 643 12 43
 020 643 12 44
 020 643 12 45
 020 643 12 46
 020 643 12 47
 020 643 12 48
 020 643 12 49
 020 643 12 50

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	61 600,29
w tym:		
Grunty	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	28 044,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	33 556,29

Główny Księgowy
 Pieczęć i podpis dl. księgowego
 Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

Marek Kuchta

Data

2019-03-22

Naczelnik
 Wydziału Finansów
Daria Majewicz

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

■

Naczelnik
Wydziału Finansów
Darda Majewicz
Darda Majewicz

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

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

Dzielnice: Biuro Finansów Oświaty - Mokotów

Dzielnice: Biuro Finansów Oświaty - Mokotów

Dzielnice: Biuro Finansów Oświaty - Mokotów

Dzielnice: Biuro Finansów Oświaty - Mokotów

Dzielnice: Biuro Finansów Oświaty - Mokotów

Dzielnice: Biuro Finansów Oświaty - Mokotów

Dzielnice: Biuro Finansów Oświaty - Mokotów

Dzielnice: Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

KOPIA

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 obrotowego
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności krótkoterminowe	230 534,53	29 149,06	61 455,40	1 765,61	196 462,58
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	230 534,53	29 149,06	61 455,40	1 765,61	196 462,58

Główny Księgowy
Pieczęć i podpis gk. księgowego
Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

Marta Jankowska

Data

2019-03-22

Naczelnik
Wydziału Finansów
Dariusz Majewicz

KOPIA

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów

m.st. Warszawy

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

02-676 Warszawa, ul. Piłsudskiego 117

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

tel. (22) 81 00 100

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Regon 142527143

www.um.warszawa.pl

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

	Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
1	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inne rezerwy, w tym:	184 820,00	9 313,00	14 268,91	119 871,09	59 993,00
	o zasiedzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kary umowne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	149 820,00	9 313,00	14 268,91	119 871,09	24 993,00
	odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	184 820,00	9 313,00	14 268,91	119 871,09	59 993,00
* pozostałe - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy utworzona rezerwa jest wyższa od 50 tys.						
	Tytuł	Kwota				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				

Pieczętka i podpis gł. księgowego
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy
.....
Małgorzata Kulecka

Data

2019-03-22

Naczelnik
Wydziału Finansów
.....
Dorota Dajewicz

Dzielnice Wydziału Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

ul. Włocławka 13

01-611 Warszawa

tel. 22 62 52 10 00

fax. 22 62 52 10 01

www.um.warszawa.pl

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

KOPIA

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Główny Księgowy
Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

Maria Włoch

Data

2019-03-22

Naczelnik
Wydziału Finansów
Daria Majewicz

Wzrostki i Wykaz Wydatków i Przychodów

Wzrostki i Wykaz Wydatków i Przychodów

Wzrostki i Wykaz Wydatków i Przychodów

Wzrostki i Wykaz Wydatków i Przychodów

Wzrostki i Wykaz Wydatków i Przychodów

Wzrostki i Wykaz Wydatków i Przychodów

Wzrostki i Wykaz Wydatków i Przychodów

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

KOPIA

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Główny Księgowy
Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

2019-03-22

Marta Kalička

Naczelnik
Wydziału Finansów
Daria Chojewicz

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wyszczególnienie	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
0	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
	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

Naczelnik
 Wydziału Finansów

 Daria Majewicz

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

 Maria Kalicka

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

 Małgorzata Krajewska

Dzielnice Oświaty - Mokolów m.st. Warszawy

KOPIA

Dzielnice Oświaty - Mokolów m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Główny Księgowy
 Pieczętka i podpis gl. księgowego
 Oświaty-Mokolów m.st. Warszawy

.....
 Małgorzata Kucińska

Data

2019-03-22

.....

Naczelnik
 Wydziału Finansów
 Dariusz Majewicz

KOPIA

Urząd Miejski w Warszawie

Mokotów

Dzielnice: Śródmieście, Włochy

Dzielnice: Włochy, Śródmieście

Dzielnice: Włochy, Śródmieście

Dzielnice: Włochy, Śródmieście

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
1 na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
2 za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
3 za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
4 na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
5 na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
6 za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
7 za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
8 na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
9 Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00
za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
pozostałe**	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00

* zgodnie z ewidencją pozabilansową

pozostałe** - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy roszczenie z tytułu spraw spornych jest wyższe od 50 tys.

Tytuł	Kwota
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Główny Księgowy
Pieczęćka i podpis Gł. Księgowego
Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

Marta Kłopotka

Data

2019-03-22

Naczelnik
Wydziału Finansów
Dariusz Majewicz

Dzielnica w Oświaty i Finansów (Dzielnica I i II)

ul. Chałubińskiego

01-607 Warszawa, tel. 22 62 62 62

tel. 22 62 62 62

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

KOPIA

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	225 065,65	263 510,07
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,..)	124 239,04	141 764,82
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	75 512,95	98 616,88
Abonamenty	127,59	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	15 467,04	15 774,47
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.)	9 719,03	7 353,90
Ogółem	225 065,65	263 510,07

Główny Księgowy
Pieczęć i podpis gł. księgowego
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

.....
Maria Dulicka

Data

2019-03-22

Naczelnik
Wydziału Finansów
.....
Daria Mufewicz

KOPIA

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	33 119,90
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	33 119,90
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	33 119,90
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pozostałe		
przychody z tyt. najmu i dzierżawy	0,00	33 119,90
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego
 Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

.....

Data

2019-03-22

.....

Naczelnik/
 Wydziału Finansów

.....
 Daria Bajewicz

Urząd Miejski w Warszawie
 Wydział Finansów

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy


KOPIA

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rodzaj należności	Stan na początek roku	Stan na koniec roku bieżącego
1) Otrzymane poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

Urząd Miejski w Warszawie
 Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

 Maria Kalteka

Naczelnik
 Wydziału Finansów

 Daria Majewicz

Dzielnice Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

Dzielnice Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

KOPIA

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
1	Świadczenia pracownicze	6 373 186,71	7 280 909,82

Główny Księgowy
Pieczętka i podpis gł. księgowego
Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

Data

2019-03-22

Maria Kulińska
.....

Naczelnik
Wydziału Finansów
Daria Majewicz

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	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wyczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrot użytkowanego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Maria Gajda

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

Naczelnik
 Wydziału Finansów
Barbara Majewska

KOPIA

Oświadczenie o prawdziwości danych i ich kompletności

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
Należności od budżetów	10 222,63	12 079,73
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 816,55	30 897,97
Pozostałe należności, w tym:	11 338 810,10	12 371 051,71
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	28 320,35	9 718,60
wartość brutto	28 320,35	9 718,60
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	10 929 493,53	12 086 207,75
dochody budżetowe	269 491,38	224 452,60
wadła i kaucje	116,00	116,00
inne	111 388,84	50 556,76
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	11 375 849,28	12 414 029,41

* po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, za wyjątkiem poz. 2

Pieczęć i podpis gł. księgowego

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

Data

2019-03-22

.....

Naczelnik
Wydziału Finansów

Dariusz Majewicz

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

KOPIA

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów przypadające na okres objęty sprawozdaniem finansowym			
	odsetki zrealizowane	do 3 mies.	od 3 do 12 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne powyżej 12 mies.
Należności	428,43	86,91	111,06	78 422,41
RAZEM:	428,43	86,91	111,06	78 422,41

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty
Pieczałka i podpis gł. księgowego

Maria Kańska

Data

2019-03-22

Naczelnik
Wydziału Finansów
Daria Majewicz

Wydział Finansowy
 Wydział Finansowy
 Wydział Finansowy
 Wydział Finansowy
 Wydział Finansowy

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

KOPIA

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria aktywów	
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	78 257,03
RAZEM:	78 257,03

Pieczętka i podpis gł. księgowego
 Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

Data

2019-03-22

Naczelnik
 Wydziału Finansów
 Dawid Majewicz

KOPIA

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Główny księgowy
Pieczęć i podpis gł. księgowego

Marta Kalfeka

Data

2019-03-22

Naczelnik
Wydziału Finansów
Dariusz Majewicz

KOPIA

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Główny Księgowy
 Pieczęć i podpis gł. księgowego
 Oświaty-Mokotów, m.st. Warszawy

Marta Kalicka

Data

2019-03-22

Naczelnik
 Wydziału Finansów
Daria Mijewicz

Miejscowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów

KOPIA

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Główny Księgowy
 Pieczęć i podpis Głównego Księgowego
 Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

Małgorzata Kalicka
 Małgorzata Kalicka

Data

2019-03-22

Naczelnik
 Wydziału Finansów
Dariusz Majewicz
 Dariusz Majewicz

KODIA

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.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	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego
 Główny Księgowy
 Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

Maria Krawczyńska

Data

2019-03-22

Naczelnik
 Wydziału Finansów
Daria Majewicz

KOPIA

Wzrostowa 15, 02-648 Warszawa

Dzielnice

Dzielnice

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Poz. w RZIS-A	Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	8 008 794,12	8 617 810,88
	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 żywnie związane z działalnością statutową	8 008 794,12	8 617 810,88
	sprzedaż usług	0,00	0,00
	dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
	przychody z tytułu inwestycji liniowych	0,00	0,00
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	0,00
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	1 112 203,41	44 113,60
1.	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
2.	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
3.	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
4.	Pozostałe przychody, w tym:	1 112 203,41	44 113,60
	przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
	przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	1 058 869,46	293,10
	przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
	przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
	przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
	przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
	przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	0,00	0,00
	przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
	przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
	opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
	inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	53 333,95	43 820,50
A.	Razem	9 120 997,53	8 661 924,48

Pieczałka i podpis gł. księgowego

Dzielnicowe Biuro Finansów

Oświaty-Mokotów, Warszawa

Data

2019-03-22

Naczelnik
Wydziału Finansów
Dariusz Majewicz

KOPIA

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych - § 427	3 998 505,68	3 522 749,33
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	7 350 431,68	8 104 869,39
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
5	Zakup usług renowacji-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
6	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	384 999,47	354 621,52
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	906,89	50,00
9	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	1 043 179,56	1 046 111,94
10	Inne	0,00	0,00
Razem		12 778 023,28	13 028 402,18

Pieczałka i podpis gł. księgowego

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

..... Maria Kalicka

Data

2019-03-22

Naczelnik
Wydziału Finansów

..... Daria Majewicz

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

KOPIA

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Poz.D-RZIS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
	sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym:	6 117 904,85	6 520 756,41
	opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	4 761 812,24	4 511 854,94
	opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	kary umowne, odszkodowania	10 828,82	3 986,10
	odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
	darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	367 489,44	673 604,64
	rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	801,23	1 765,61
	rozwiązanie rezerw na zobowiązania	5 364,15	119 871,09
	rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne	0,00	0,00
	inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	971 608,97	1 209 674,03
Razem		6 117 904,85	6 520 756,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Pieczęć i podpis gł. księgowego
 Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

.....
Marta Kalkicka

Data

2019-03-22

.....

Naczelnik
 Wydziału Finansów
Daria Majewicz

KOPIA

Dzielnice Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

10-000-0000-0000-0000-0000

Dzielnice Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	78 564,89	76 841,88
II	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	80 143,15	39 127,47
	Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	21 442,61	13 674,18
	utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
	odpis aktualizujący wartość należności	21 442,61	13 674,18
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
	Inne koszty operacyjne, w tym:	58 700,54	25 453,29
	z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
	utworzonych rezerw na zobowiązania	10 600,00	9 313,00
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	3 452,70
	nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
	inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	48 100,54	12 687,59
	Razem	158 708,04	115 969,35

Główny Księgowy
Pieczęćka i podpis gł. Księgowego

Marek Kubiśka

Data

2019-03-22

Naczelnik
Wydziału Finansów
Dariusz Majewicz

KOPIA

Wydział Finansów, ul. Włocławska 11, 01-651 Warszawa

01-651 Warszawa

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

Wydział Finansów, ul. Włocławska 11, 01-651 Warszawa

01-651 Warszawa

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	dywidendy	0,00	0,00
	zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	4 338,55	19 490,23
	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.	979,00	15 786,79
	odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	3 359,55	3 703,44
III	Inne, w tym:	44,27	12 545,69
	dotatnie różnice kursowe	0,00	12 545,69
	rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	44,27	0,00
	rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
	umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
	pozostałe przychody finansowe *	0,00	0,00
	rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
Razem		4 382,82	32 035,92
Pozostałe przychody finansowe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Główny księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Pieczałka i podpis gl. księgowego

Marta Wilińska

Data

2019-03-22

Naczelnik
Wydziału Finansów
Dariusz Majewicz

Wydział Spraw Księgowych i Zarządzania

100-000000

Wydział Spraw Księgowych i Zarządzania - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

Wydział Spraw Księgowych i Zarządzania

Wydział Spraw Księgowych i Zarządzania

Wydział Spraw Księgowych i Zarządzania

Wydział Spraw Księgowych i Zarządzania

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

KOPIA

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I Odsetki, w tym:	12,01	1 239,04
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	12,01	1 239,04
II Inne, w tym:	34 176,08	24 957,29
korekty podatków	0,00	0,00
korekty błędnych naliczeń odpłatności	0,00	0,00
ujemne różnice kursowe	34 176,08	9 204,25
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	0,00	15 474,88
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	278,16
pozostałe *	0,00	0,00
Razem	34 188,09	26 196,33
Pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego
 Główny Księgowy
 Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

 Maria Katicka

Data

2019-03-22

Naczelnik
 Wydziału Finansów

 Daria Majewicz

Wydział Finansów - Wydział Mafin

ul. Miodowa 10, 00-613 Warszawa

tel. (22) 625 42 00, fax (22) 625 42 01

e-mail: maf@kikum.um.warszawa.pl

www.kikum.um.warszawa.pl

www.um.warszawa.pl

NIP 525-253-52-52

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

KOPIA

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
		Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	726,27	86 221,56	0,00	1 430 843,10
	Instytucje Kultury	0,00	0,00	0,00	2 827,00
	Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	40,00	0,00	8 442,00
	Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA z O.O.	0,00	0,00	0,00	24,00
	Razem:	726,27	86 261,56	0,00	1 442 136,10

Główny
Pieczęć i podpis gł. księgowego
Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

Maria Kalicka

Data

2019-03-22

Naczelnik
Wydziału Finansów
Daria Majewicz

Dzielnice Biuro Finansów - Mokotów m.st. Warszawy

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

KOPIA


Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)


Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	4 969,00	5 008,00

Główny Księgowy
Pieczęć i podpis gł. księgowego



Data

2019-03-22

Naczelnik
Wydziału Finansów


Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

KOPIA

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1	nie występuje	0,00		

Naczelnik
Wydziału Finansów
Daria Majewicz

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

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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

KOPIA

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

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
MOKOTÓW - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy	nie występuje	0,00		

Naczelnik
Wydziału Finansów
Daria Majewicz
Daria Majewicz

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

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

Wydział Finansów Uniwersytetu Młodego
miasta Warszawy
ul. Piłsudskiego 100, 01-407 Warszawa
tel. 22 62 42 10 00, 22 62 42 10 01
e-mail: biuro@kikum.um.warszawa.pl
www.kikum.um.warszawa.pl

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

KOPIA

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

Brak danych

Główny Księgowy
Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Marta Piłicka

Data

2019-03-22

Naczelnik
Wydziału Finansów
Dariusz Najewicz