

Szkoła Podstawowa Nr 173 im. Górników Polskich Trakt Brzeski 18 05-077 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy	
Numer identyfikacyjny REGON 00079959800000	sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	3 835 714,26	3 709 922,70	<b>A. FUNDUSZ</b>	3 476 880,02	3 282 340,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 974 380,85	8 140 384,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 835 714,26	3 709 922,70	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-4 497 381,15	-4 858 043,65
1. Środki trwałe	3 835 714,26	3 709 922,70	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 497 381,15	-4 858 043,65
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) (-)	-119,68	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 716 230,48	3 605 727,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	112 971,36	96 555,41	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 512,42	7 639,40	D. Zobowiązania i rezerwy na	580 088,28	649 754,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	580 088,28	649 754,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 054,44	15 935,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 167,68	46 888,70
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	175 951,18	198 557,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 670,57	171 863,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 247,25	3 632,43
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>221 254,04</b>	<b>222 173,17</b>	8. Fundusze specjalne	215 997,16	212 877,53
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	215 997,16	212 877,53
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		

3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
II. Należności krótkoterminowe	95 184,17	64 178,37	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 094,00	4 702,95			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	90 090,17	59 475,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	126 069,87	157 994,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	126 069,87	157 994,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>4 056 968,30</b>	<b>3 932 095,87</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>4 056 968,30</b>	<b>3 932 095,87</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy  
.....  
*Barbara Pieniążek*  
(główny księgowy)

**INSPEKTOR**  
**INSPEKTOR**  
Beata Barańska  
Beata Barańska

.....  
2018 04 03  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m. st. Warszawy  
*Dariusz Galiński*  
Dariusz Galiński

Z up. Dyrektora Szkoły  
WICEDYREKTOR  
*Ewa Walszak*  
.....  
(kierownik  
jednostki)

<b>Szkola Podstawowa Nr 173</b> <b>im. Górników Polskich</b> <b>Trakt Brzeski 18</b> <b>05-077 Warszawa</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>(wariant porównawczy)</b> <b>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</b>	<b>Adresat:</b> <b>Urząd Dzielnicy</b> <b>Wesoła m. st.</b> <b>Warszawy</b>	
<b>Numer identyfikacyjny</b> <b>REGON 00079959800000</b>			<b>Stan na koniec roku</b> <b>poprzedniego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	796,51	2 260,07	
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	796,51	2 260,07	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 604 914,74	5 055 569,87	
I. Amortyzacja	161 225,88	156 902,32	
II. Zużycie materiałów i energii	382 250,21	352 457,60	
III. Usługi obce	250 020,95	358 759,43	
IV. Podatki i opłaty	5 707,00	10 462,00	
V. Wynagrodzenia	3 047 582,88	3 353 117,52	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	753 159,42	806 825,02	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 968,40	17 045,98	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-4 604 118,23	-5 053 309,80	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	106 748,99	195 356,71	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	106 748,99	195 356,71	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	36,71	43,20	
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	36,71	43,20	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-4 497 405,95	-4 857 996,29	
<b>G. Przychody finansowe</b>	24,80	45,34	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	24,80	45,34	
III. Inne	0,00	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-4 497 381,15	-4 857 950,95	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	92,70	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-4 497 381,15	-4 858 043,65	

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesoła  
.....m.st., Warszawa.....  
*Barbara Piśniak*  
**Barbara Piśniak**

2019.04.03  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

z up. Dyrektora Szkoły  
Wicedyrektor  
*Ewa Węlska*  
(kierownik jednostki)

**INSPEKTOR**  
*Beata Barańska*  
**Beata Barańska**

DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m. st. Warszawy  
*Dariusz Galiński*  
**Dariusz Galiński**

Szkoła Podstawowa Nr 173 im. Górników Polskich Trakt Brzeski 18 05-077 Warszawa	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy	
Numer identyfikacyjny REGON 00079959800000			
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>7 801 312,85</b>	<b>7 974 380,85</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>4 263 432,97</b>	<b>4 665 764,67</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 263 432,97	4 634 653,91
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	31 110,76
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>4 090 364,97</b>	<b>4 499 760,90</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		4 089 013,64	4 497 381,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		796,51	2 260,07
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		554,82	119,68
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>7 974 380,85</b>	<b>8 140 384,62</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-4 497 381,15</b>	<b>-4 858 043,65</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-4 497 381,15	-4 858 043,65
3. nadwyżka środków obrotowych		119,68	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>3 476 880,02</b>	<b>3 282 340,97</b>

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

.....  
Barbara Piętażek  
(główny księgowy)

INSPEKTOR  
Benta Barańska

2019.04.03

(rok, miesiąc, dzień)

INSPEKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m. st. Warszawy

Dariusz Galiniński

z up. Dyrektora Szkoły  
WIEDZYNIESTOR  
Ewa Walska  
(kierownik jednostki)



**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 173**  
**im. Górników Polskich**  
 ul. Polna 173, Warszawa  
 tel./fax 773 39 25  
 NIP 952-14-71-965

do Zasad obiegu oraz kontroli  
 sprawozdań budżetowych, sprawozdań  
 w zakresie operacji finansowych i  
 sprawozdań finansowych w Urzędzie  
 m.st. Warszawy i jednostkach  
 organizacyjnych m.st. Warszawy

.....  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęć)

**Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy  
 jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st.  
 Warszawy  
 na 31.12. 2018r. podlegających wyłączeniu**

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANSU ZAMKNIĘCIA 31.12.2018r.	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd, Działalność, Wesola m. st. Warszawy ul. Praskiego Pułku 35 05-075 Warszawa	3	Nazwa jednostki	OGÓLNE WYŁĄCZENIA na koniec roku 2018
					4	
	<b>OGÓLNE NALEŻNOŚCI:</b>	B.II	46,26	0,00	0,00	46,26
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	46,26	0,00	0,00	46,26
I.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący					
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe					
2.	Należności od budżetów	B.II.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący					
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4	46,26	0,00	0,00	46,26
	w tym:					
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący					
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe					

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawy  
 Barbara Pięniżek

INSPEKTOR Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Wesola m. st. Warszawy

Beata Barańska  
 Dariusz Galinski

ZAJ. DYREKTORA SZKOŁY  
 WYKŁADNIK  
 Ewa Helbek

**SZKOLA ZAKŁAD PRACOWNIANYH 173**  
**Im. Górników Polskich**  
 ul. Trakt Brzeski 18  
 05-077 Warszawa

Nazwa i adres siedziby: **773 39 25**  
**952-14-71-965**  
 (pieczęćka)

Załącznik nr 14  
 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
 budżetowych, sprawozdań w zakresie  
 operacji finansowych i sprawozdań  
 finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i  
 jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych  
 pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami  
 budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2018 r. podlegających wyłączeniu**

Poz. Bilansu	PASYWA	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicowy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Polku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2018
				1	2	3	4
	<b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>D.II.5</b>		1	2	3	814,83
I.	Zobowiązania długoterminowe			0,00			0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.5		814,83			814,83
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			0,00			0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów			0,00			0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00			0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5		814,83			814,83

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

*Barbara Peretazek*  
 Barbara Peretazek...  
 Pieczęćka i podpis gł. księgowego

**INSPEKTOR**

Beata Barańska

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesoła m.st. Warszawy

*2018.04.03*  
 data

*Eric Holback*

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 173**  
**im. Sędziów Głównych**  
 ul. Trakt Brzeski 18  
 05-077 Warszawa  
 Numer telefonu: 773 39 25  
 Nazwa i adres: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa  
 NIP 952-14-71-965  
 (pieczęćka)

Zasad obrotu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

**Wykaz wartości środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2018 r. podlegających wyłączeniu**

Por. ZZauF)	Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Wesoła	Nazwa jednostki	.....	.....	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2018
	1	2	3	4	.....	
<b>1</b>	<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>					<b>31 110,76</b>
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			0,00
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	31 110,76	0,00			31 110,76
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	0,00	0,00			0,00
<b>2</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>					<b>0,00</b>
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00			0,00
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00			0,00
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	0,00	0,00			0,00

Na podstawie ewidencji konta "976"

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesoła  
 m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*  
 Pieczęćka i podpis gł. księgowego

INSPEKTOR  
*Beata Barańska*  
 Pełnomocnik ds. finansów  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesoła m. st. Warszawy

data  
 2018.04.03

*Emil Helwick*

Szefim Podopieczni w Polskich  
ul. Trakt Brzeski 18  
05-077 Warszawa  
Nazwa i adres siedziby (REGON) Warszawa  
tel/fax 773 39 25  
NIP 952-14-71-935  
(liczba)

Załącznik nr 18  
do Zasad obrotu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

**Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy**  
**w roku obrotowym 2018 podlegających wyłączeniu**

Poz. RZIS	1	2	3	4	5	6	7
OGÓLNE PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLNE KOSZTY	0,00	3 648,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	22 248,00
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	0,00	3 648,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	22 248,00
I Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III Usługi obce	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00
IV Podatki i opłaty	0,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648,00
V Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Główny Księgowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III Działnicowe Biura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansów Oswiaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
Dyrektor  
Dariusz Galincki  
data 2018.04.03  
Wesola  
Dariusz Galincki



**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 173**  
**im. Górników Polskich**  
 ul. Trakt Brzeski 18  
 05-077 Warszawa  
 tel./fax 773 39 25  
 NIP 952-14-71-965

< Szkoła nr 173 >

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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Razem
	Grupy	W tym: Grupy strukturalnie własności jednostki samorządowego terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
<b>Wartość początkowa</b>							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	5 533 335,17	239 202,44	0,00	540 722,24	6 313 259,85
Zwiększenia, w tym:			31 110,76	0,00	0,00	75 778,59	106 889,35
Nabycie							0,00
Inne			31 110,76			75 778,59	106 889,35
Przebieżczenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż							0,00
Inne							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	5 564 445,93	239 202,44	0,00	616 500,83	6 420 149,20
<b>Umorzenie</b>							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	1 817 104,69	126 231,08	0,00	534 209,82	2 477 545,59
Zwiększenia, w tym:			141 613,35	16 415,95	0,00	74 651,61	232 680,91
Amortyzacja okresu			141 613,35	16 415,95		-1 126,98	156 902,32
Inne						75 778,59	75 778,59
Przebieżczenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż							0,00
Inne						0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 958 718,04	142 647,03	0,00	608 861,43	2 710 226,50
<b>Odpisy aktualizujące</b>							
Saldo otwarcia							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 716 230,48	112 971,36	0,00	6 512,42	3 835 714,26
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 605 727,89	96 555,41	0,00	7 639,40	3 709 922,70

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*  
 Barbara Pieniążek

2019.04.03

ZOB. Dyrektor Szkoły  
*Ewa Welańk*  
 Ewa Welańk

III.1.b. Wartości niematerialne i prawne 5 zmian w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<b>Wartość początkowa</b>	14 167,50
<b>Saldo otwarcia</b>	
Zwiększenia, w tym:	3 155,00
Nabycie	3 155,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	12 512,56
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	12 512,56
<b>Saldo zamknięcia</b>	4 809,94
<b>Umorzenie</b>	
<b>Saldo otwarcia</b>	14 167,50
Zwiększenia, w tym:	3 155,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	3 155,00
Zmniejszenia, w tym:	12 512,56
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	12 512,56
<b>Saldo zamknięcia</b>	4 809,94
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
<b>Saldo otwarcia</b>	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
<b>Saldo zamknięcia</b>	0,00
<b>Wartość netto</b>	
<b>Saldo otwarcia</b>	0,00
<b>Saldo zamknięcia</b>	0,00

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesoła  
 m. st. Warszawy  
*Walec*  
 Barbara Pieniążek

2018.04.03

*Jan Włobank*

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

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

*Barbara Pieniążek*  
(główny księgowy)

2019 04 03  
(rok, miesiąc, dzień)

Zim. Szkoła nr 173  
Województwo Mazowieckie  
*Renata Wójcik*  
(kierownik jednostki)

INSPIKTOR

*Beata Barańska*

DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m. st. Warszawy

*Dorota Golińska*

**SZKOLA PODSTAWOWA NR 173**  
**im. Górników w Felsicach**  
 ul. Trakt Brzeski 18  
 05-077 Warszawa  
 NIP: 525-16-71-255

< Szkoła nr 173 >

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

**II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi**

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Przebiegi
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	0,00	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	5 066,72

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

**II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)**

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec poprzedniego roku (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec obrotowego roku (osoby)
Pracownicy ogółem	72,00	75,00

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebiegi ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

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

2019. 04. 03

z im. Dyrektora Szkoły

*Barbara Pieniążek*  
**Barbara Pieniążek**

*Barbara Pieniążek*  
 Wzrost: 170 cm  
 Waga: 70 kg  
 Data: 19.04.2019



**SKOŁA PODSTAWOWA NR 173**  
**im. Górników Polskich**  
 ul. Trakt Brzeski 18  
 05-077 WARSZAWA  
 tel. 22 671 39 25

< Skoła nr 173 >  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.5e. Przychody finansowe**

	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
<b>Odssetki, w tym:</b>	<b>24,80</b>	<b>45,34</b>
odssetki za zwłokę w zapłacie należności, odssetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tytułu wykupu lokali użytkowych, odssetki ustalone z tytułu sądowych, odssetki od należności podatkowych itp.		
odssetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odssetki od lokali	24,80	45,34
<b>Inne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dotądnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odssetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odssetki z tytułu sądowych lub odssetki z tytułu zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
<b>Razem</b>	<b>24,80</b>	<b>45,34</b>

**II.2.5f. Koszty finansowe**

	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
<b>Odssetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
odssetki od kredytów i pożyczek		
odssetki od zobowiązań		
<b>Inne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
korrekty podatków		
korrekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujmienie różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tytułu odssetek		
umorzanie odssetek		
pozostałe	0,00	0,00

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesoła  
 m. st. Warszawy  
**Barbara Pieniążek**

2018.04.03  


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		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:		
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	106 748,99	195 356,71
opłaty za wynajem nie związane z działalnością statutową	56 262,29	51 357,52
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania dorozwizny, nieopłacone arcyimne rzeczowe aktywa obrotowe	50 486,70	143 999,19
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwarty kosztów sądowych, komorniczych itp) zastępczo procesowego, wyng, rozstrzygnięciu i p		
<small>Dotychczasowe ewidencje w bilansie: stan na 31.12.2017: 106 748,99; stan na 31.12.2018: 106 748,99</small>	106 748,99	195 356,71
<b>Razem:</b>	<b>106 748,99</b>	<b>195 356,71</b>

II. 2.5. d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowyh zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	36,71	43,20
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zadłości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	36,71	43,20
z tyt. zobrażenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerwy na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieopłacone przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, nieobrotowy inwentaryzacyjny uznane za niezawiniono, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zaprz. doleści z lat ubiegłych, itp.)	36,71	43,20
<small>Dotychczasowe ewidencje w bilansie: stan na 31.12.2017: 36,71; stan na 31.12.2018: 43,20</small>		

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

Barbara Pietrzyk

2019.01.03

Sue Helback

ul. Takt Bieżski 18  
 05-077 Warszawa  
 II.5.5. ~~Struktura kosztów~~ **usług obcych**  
 NIP: 521-43-11-11

Usługi obce	Obrotów roku poprzedniego	Obrotów roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	93 504,45	112 013,76
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 678,67	3 131,48
Zakup usług obejmujących humaczennia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	152 837,83	243 614,19
inne		
<b>Razem</b>	<b>250 020,95</b>	<b>358 759,43</b>

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawy  
*BB*  
**Barbara Pieniążek**

2018.04.03  
 Zena, Dyrektora Szkoły  
**Wice Dyrektora**  
*Gene Melnick*  
 Kierownik Wydziału

ul. Traktor Bieżski 18  
05-077 WARSZAWA  
tel./fax 773 39 25  
NIP 952-14-71-965

< Szkoła nr 173 >  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Struktura przychodów (RZSIS)	Obroty roku poprzedni, spie	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłaty za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (świadczenie gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 204,48	2 260,07
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	2 204,48	2 260,07
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowe		
inne	2 204,48	2 260,07
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Rozostatki przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za roboty (DPS, DDz, służki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strzeżenie placowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i brzoźców		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu rozwoju na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. zgłosa piana drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (czynności gospodarki bytowej, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewoźniczych)		
<b>Razem Działalność Bieżąca</b>	<b>2 204,48</b>	<b>2 260,07</b>

Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
Barbara Pieniążek

2019.04.03  
Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



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:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w wykonaniu planu sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
Barbara Pieniążek

2018.04.03

2018.04.03  
Joanna Melnicka

**1.16.c. Informacje o odsetkach należnych od należności na dzień bilansowy**

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu obrotowego sprawozdaniem finansowym			
	odsetki zrealizowane	do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne od 3 do 12 mies.	powyżej 12 mies.
Należności	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>

**II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy	wyniska
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

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

Tytuł	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień		
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy		
w tym:		
skapitałizowane odsetki		
skapitałizowane różnice kursowe		

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oddziału - Wesola  
 m. St. Warszawa  
 Barbara Pieniążek

2018-01-03

*Barbara Pieniążek*

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
	Aktywa i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Grupy stanowiące własność m.st. Warszawy udane w wycenę i użytkowanie	Spółki trwałe będące w udziale poprzez wniesienie ich aportem do Spółki	Aktywa i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
Stan na początek roku				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Przerzucenie				0,00								0,00
- nabycie				0,00								0,00
- przeniesienie				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	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości				0,00								0,00
- Przerzucenie				0,00								0,00
- sprzedaż				0,00								0,00
- likwidacja				0,00								0,00
- przeniesienie				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	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	5 094,00	4 702,95
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	90 090,17	59 475,42
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	89 746,97	54 975,43
dochody budżetowe		
władnia i kauce		
Inne	343,20	4 499,99
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	95 184,17	64 178,37

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

2019.04.03

*Barbara Piętniak*

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Barbara Piętniak

**II.11.3.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne**

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tytułu użytkowania wieczystego		
przychody z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności		
wykap lokalni, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wypłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty medków		
pozostałe		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**II.1.1.4. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i porzeczni niewykazanych w bilansie**

Orzeczne porzeczni i gwarancje	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**II.1.1.5. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze\***

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	34 935,57	63 200,12

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

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawa  
*Barbara Pieniążek*

2019.04.03

*Barbara Pieniążek*



ul. Trakt Bieżski 18  
 05-077 Warszawa  
 tel/fax 773 39 25  
 NIP 525-447-900

< Szkoła nr 173 >  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne**

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesoła  
 m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*

2018-04-03

*Barbara Pieniążek*

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:		
o zastępcie	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania pozwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wliczysie		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedliczenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy deweloperskiej		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 In. St. Warszawy

Barbara Pieniążek

2018.04.03

*Barbara Pieniążek*

ul. Trakt Brzeski 18  
 05-077 Warszawa  
 NIP 932-14-71-935

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

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

II.11.2.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 finansowego, w tym czy zabezpieczenie na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
umworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
RAZEM:	0,00	0,00	

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oswiaty - Wesola  
 m. st. Warszawa  
 Barbara Pieniążek

2018.04.03

*Ewa Holcwick*

**SPÓŁNOŚĆ OGÓLNA "WIOSNA" W  
 IŁ. GÓRNIKÓW FOJSKI  
 ul. Trakt Brzeski 18  
 05-077 Warszawa  
 tel./fax 773 39 25**  
 II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

< Skoła nr 173 >  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wyzerowanie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Typ zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawy  
*Barbara Fieniążek*

2019.04.03

*Barbara Fieniążek*

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i porcech					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za granity wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości w Warszawie (Dekret BHERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za granity zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za granity przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
<b>inne rezerwy, w tym o zasiedzenie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz hurtnej wartości sprzedanych lokali; zapłatę wykupu lokalu użytkowego.					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. sbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wliczyscie					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
<b>RAZEM WND KATEGORII</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnicy Białostoku

Finansów Oświaty - Wesola  
im. St. Wyszyńskiego

Barbara Kieniewicz

2018.04.03

*Elie Helber*

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



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

**II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności**

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

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust. 3 UoR).  
 \*\* Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Osiedla - Wesoła  
 m. st. Warszawy  
 Barbara Pieniążek

2018.04.03

*Barbara Pieniążek*

II.15. Wartość nieamortyzowanych lub nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

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

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy  
*Barbara Piemiątek*

2018.04.03

*Jan Welnicki*  
Kierownik Biura Wesoła

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

Typ	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe		
w tym:		
Dobra kultury		

**II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów**

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

**II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

Typ	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawy  
 2018.04.03  
 Barbara Pieniążek

*Łucja Włoch*

II.1.c. Informacja o zyskach dóbr kultury (zabytkach)

Wartość początkowa	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznej, rzeźbiona architektura, numizmaty, parafiki 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 teraźniejszej i przeszłości, historycznego oświadczenia, kalendarzy, relikwii działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odpiśy aktualizujące</b>				
<b>Odpiśy na początek okresu</b>				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych				0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
<b>Odpiśy na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Osławy - Wesola  
m. st. Warszawy  
Barbara Pierniążek

2018. 04. 03

Barbara Pierniążek