

Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki Plac Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Urząd Dzielnicy Wesola m. st. Warszawy	
Numer identyfikacyjny REGON 01038374300000		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
A. AKTYWA TRWAŁE	3 290 392,68	3 166 528,98	A. FUNDUSZ	3 082 723,69	2 894 496,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 737 880,19	5 992 339,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 290 392,68	3 166 528,98	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-2 654 884,63	-3 097 842,77
1. Środki trwałe	3 290 392,68	3 166 528,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 654 884,63	-3 097 842,77
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) (-)	-271,87	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 278 392,68	3 156 928,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	12 000,00	9 600,00	D. Zobowiązania i rezerwy na	211 565,18	275 407,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	211 565,18	275 407,49
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 945,54	4 863,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 560,87	28 647,24
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 217,88	131 431,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 283,21	109 251,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	656,36	314,02
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	901,32	900,14
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. AKTYWA OBROTOWE	3 896,19	3 375,48	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00

I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 723,00	2 417,10	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 683,72	2 269,51			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	39,28	147,59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 173,19	958,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	271,87	58,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	901,32	900,14			
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			
SUMA AKTYWÓW	3 294 288,87	3 169 904,46	SUMA PASYWÓW	3 294 288,87	3 169 904,46

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

2019.04.03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy

Dariusz Galinski
Dariusz Galinski

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
mgr Paweł Krawiec
(kierownik
jednostki)

KIEROWNIK REFERATU

Hanna Swiader
Hanna Swiader

Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki Plac Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01038374300000		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	123,41	249,56
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	123,41	249,56
B. Koszty działalności operacyjnej	2 684 644,58	3 150 458,00
I. Amortyzacja	121 463,70	123 863,70
II. Zużycie materiałów i energii	210 252,23	196 643,20
III. Usługi obce	191 454,44	233 767,46
IV. Podatki i opłaty	5 793,00	5 904,00
V. Wynagrodzenia	1 734 302,21	2 079 184,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	407 983,10	485 685,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 395,90	25 409,69
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 684 521,17	-3 150 208,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	29 658,23	52 432,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	29 658,23	52 432,99
E. Pozostałe koszty operacyjne	34,41	39,28
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	34,41	39,28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 654 897,35	-3 097 814,73
G. Przychody finansowe	19,35	52,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	19,35	52,60
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	6,63	22,40
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	6,63	22,40
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 654 884,63	-3 097 784,53
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	58,24
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 654 884,63	-3 097 842,77

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. (Warszawy)
(główny księgowy)
Barbara Pieniążek
KIEROWNIK REZERWU
Hanna Świąder

2019. 04. 03
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Krajewski
.....
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki Plac Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2018 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01038374300000		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 434 781,97	5 737 880,19
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 512 373,89	2 909 865,61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 500 373,89	2 909 865,61
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	12 000,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 209 275,67	2 655 406,06
2.1. Strata za rok ubiegły	2 196 566,57	2 654 884,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	123,41	249,56
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	585,69	271,87
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 000,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 737 880,19	5 992 339,74
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 654 884,63	-3 097 842,77
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 654 884,63	-3 097 842,77
3. nadwyżka środków obrotowych	271,87	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 082 723,69	2 894 496,97

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

Barbara...
 (główny księgowy)

2019.04.03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m. st. Warszawy

Dariusz Galicki

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Paweł Krajewski
 (kierownik jednostki)

KIEROWNIK REPERTORIUM

Hanna Świąder

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 174
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
Szkoła Podstawowa nr 174
Wojśka Polskiego 28
tel./fax 022 7734003

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
(pieczęćka)

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 BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2018r.	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Piłku 33 05-075 Warszawa	3	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2018
		1	2	3	4	
III.	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	B.II	147,59	0,00		147,59
II.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00		0,00
I.	Należności krótkoterminowe	B.II.	147,59	0,00		147,59
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1	0,00	0,00		0,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący					
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe					
2.	Należności od budżetów w tym:	B.II.2	0,00	0,00		0,00
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
4.	Pozostałe należności	B.II.4	147,59	0,00		147,59
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący					
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe					

Na podstawie ewidencji konta "976"

Główny Księgowy
Dzielnicy Wesoła
Finansów Osiedla - Wesoła
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

KIEROWNIK REZERW...

Hanna Świątek

DYREKTOR
Odziałowego Biura Finansów
Wesoła m. st. Warszawy

2018.04.03

data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Dawid Krajewski

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

Szkoła Podstawowa nr 174

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 174
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Tadeusza Kościuszki

05-075 Warszawa, Plac Wojska Polskiego 28

Nazwa i adres jednostki 10-03

(pieczęćka)

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 BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2018 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2018
			1	2	3	4		
I.	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	D.II.5	314,02					314,02
1.	Zobowiązania długoterminowe		0,00					0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.5	314,02					314,02
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	314,02					314,02

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

KIEROWNIK REKLAM

Hanna Świdder

2018.04.03

data

Dyrektor
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy

Dyrektor

Dorota Galińska

Dyrektor Szkoła
mgr Paweł Krajewski

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

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 174
 Szkoła Podstawowa nr 174 MA NR 174
 z Oddziałami Integracyjnymi
 im. Jacek i Małgorzata Kościuszki
 Nazwa i adres jednostki: plac Wojska Polskiego 28
 (pieczęćka) // fax 022 773 40 43

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy

Warszawy w roku obrotowym 2018 polegających wyłączeniu

Poz. RZ/IS	1	2	3	4	5	6	7
		Urząd Miasta st. Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM PRZYCHODY							
OGÓLEM KOSZTY		3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00
A. 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
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00
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. Wartość 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. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Na podstawie ewidencji konta "976"
 Działalność Biura
 Finansów Os wiaty - Wesola
 Warszawa

2018.04.03

data

Barbara Pielęgić

KIEROWNIK REFERATU
 Działalności Biura Finansów Oświaty
 Wesola m.st. Warszawy

DYREKTOR

Wesola m.st. Warszawy

Hanna Świąder

Dariusz Gałajski

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Paweł Krajewski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 174
z Oddziałami Integracyjnymi
im. **Tadeusza Kościuszki**
05-075 Warszawa, Plac Wojska Polskiego 28,
05-774-01-03

II.1.a. Rzeźbony majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeźbony majątek trwały	Grunt	w tym: Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	4 848 999,29	24 799,20		381 481,51		5 255 280,00
Zwiększenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	33 182,90	0,00	33 182,90
Nabywanie								0,00
Inne						33 182,90		33 182,90
Przejęcia								0,00
Zmniejszenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	4 848 999,29	24 799,20	0,00	414 664,41	0,00	5 288 462,90
Umorzenie								
Saldo otwarcia			1 570 606,61	24 799,20		369 481,51		1 964 887,32
Zwiększenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	35 582,90	0,00	157 046,60
Amortyzacja okresu			1 21 463,70	0,00		2 400,00		123 863,70
Inne						33 182,90		33 182,90
Przejęcia								0,00
Zmniejszenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 692 070,31	24 799,20	0,00	405 064,41	0,00	2 121 933,92
Odpisy aktualizujące								
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	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 278 392,68	0,00	0,00	12 000,00	0,00	3 290 392,68
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 156 928,98	0,00	0,00	9 600,00	0,00	3 166 528,98

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

Barbara Pieniążek

KIEROWNIK REFERATU

Hanna Sułtander

2019. 04. 03

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Krajewski

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	2 568,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabywanie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	2 568,00
Umorzenie	
Saldo otwarcia	2 568,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	2 568,00
Odписы aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

Główny Księgowy
Dzielnice Biura
Finansów C. Świąty - Wesoła
m. St. Włocławek
Barbara Pieniżek

2019.04.03

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Krajewski

KIEROWNIK REFERATU
Hanna Świątder

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki 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: tereny pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
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
Odписы aktualizujące				
Odписы na początek okresu				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
Odписы na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Czwajaty - Wesola
m. st. Warszawa

Barbara Pieniążek

KIEROWNIK REFEKACJI

Hanna Świątder

2019.04.03

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Krajewski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 174
z Oddziałami Integracyjnymi
im. *Tadeusza Kościuszki*

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		
w tym:		
Dobra kultury		

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

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Czwajaly - Wesola
m. st. W. Szawny
Bu
Barbara Pieniążek

2019.06.03

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Krajewski

KIEROWNIK REFERATU

M
Hanna Świątek

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Członkowie - Wesolia
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

2019.04.03

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Krajowski

KIEROWNIK REFERATU

Hanna Świątek

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
	Zwiększenia	Wykorzystanie *	
Należności długoterminowe			0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
Należności krótkoterminowe			29,03
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	22,40	0,00	29,03
Należności alimentacyjne			0,00
Razem:	22,40	0,00	29,03

* 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 Cswiasty - Wesola
m. st. Warszawa

2019. 04. 03

Barbara Piętniężek KIEROWNIK REFERENCE

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Krajewski

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zastąpienie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych tokant oraz utratę 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. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wiczyście					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
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Krajewski

2019. 04. 03

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura
Finansów Comendy
im. T. Władzawy
Barbara Pieniążek
KIEROWNIK KL. ...
Hanna Świątek

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	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		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM:	0,00	0,00

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

KIEROWNIK REZERWY
Hanna Swiader

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Krajewski

2018.04.03

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone 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
Dzielnicy Biura
Finansów Ciepłoty - Wesoła
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

2019. 04. 03
KIEROWNIK REFINANSOWANIA

Hanna Sułtander

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Krajewski

II.1.2.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wyłączenie 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	0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym: o zastępczenie 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 zezwolenia z tyt. pominiętych nakładów z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji z tyt. utraty praw własności z tyt. przewlekłości postępowania sądowego z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości kary umowne za użycowanie wieczyste odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu odsk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy odskod. z tyt. umowy dzierżawy odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Czwajaty - Wesoła
m. st. Wągrowiec
Barbara Piątkiewicz

2018. 04. 03

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Krajewski

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		
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		
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem 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, ubezpieczenie wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Czwartego - Wesoła
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

KIEROWNIK REFERATU
Hanna Świąder

2019. 04. 03

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Krajewski

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	23 666,90	23 139,03

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

Główny Księgowy
Dzielnicyowego Biura
Finansów Czwajdy - Wesoła
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

2019. 04. 03

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Krajewski

KIEROWNIK REFERATU
Hanna Świątek

II.1.16. Inne informacje

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku				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
- 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
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości				0,00						0,00
- przeszacowanie				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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	2 683,72	2 269,51
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	39,28	147,59
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	39,28	147,59
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	2 723,00	2 417,10

Główny Księgowy
Dzielnicyowego Biura
Finansów Ciepłoty - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek
KIEROWNIK REFERATU
019-04.03

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Krajeński

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego 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
Razem	0,00	0,00	0,00
			46,93
			46,93

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

Kategoria aktywów	31 grudnia 2018r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	29,03
RAZEM:	29,03

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

2018.04.03

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Krajewski

KIEROWNIK REFERATU

Hanna Świątder

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 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

Główny Księgowy
Dzielnikowego Biura
Finansów Czwajaty - Wesoła
m. st. Warszawy
Barbara Piętańc

2019.04.03

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Krajewski

KIEROWNIK REFERATU

Hanna Świąder

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 174
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
04-075 Warszawa, Plac Wojska Polskiego 28
II.2.5. Inne informacje
II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	123,41	249,56
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	123,41	249,56
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne	123,41	249,56
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		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, DDz, siołki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za sreżę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usowanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
Razem:	123,41	249,56

KIEROWNIK REFERATU 2018.04.03
m. st. Warszawa
Barbara Pieniążek
Hanna Świąder

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Królowski

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427		119 474,20
Zakup usług zdrowotnych § 428	103 853,43	
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 552,43	4 543,18
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne	83 048,58	109 750,08
Razem	191 454,44	233 767,46

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

Barbara Pieniążek

KIEROWNIK REFERATU

Hanna Świątek

2019.04.03

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Krajewski

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	29 658,23	52 432,99
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	22 975,43	25 056,72
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	6 682,80	26 678,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwrot kosztów sądownych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wyodrębnienie dla płatnika za		
terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT	0,00	698,27
- lat lub zwrot kosztów uzamknięcia nadwyżki inwestar -lonu, makulatury, sprzedaż materiałów		
Razem:	29 658,23	52 432,99

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	34,41	39,28
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	34,41	39,28
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
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.)	34,41	39,28
Razem:	34,41	39,28

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Cswiaty - Wesola
m. st. Warszawa
Barbara Pieniążek

2018. 04. 03

KIEROWNIK REFEKTARII
Hanna Świątęder

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Krzyewski

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odsetki, w tym:	19,35	52,60
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wypisu lokali użytkowych, odsetki istanowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	6,63	40,30
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	12,72	12,30
Inne, w tym:	0,00	0,00
dołatanie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe.		
Razem	19,35	52,60

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	6,63	22,40
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	6,63	22,40
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
amortyzacja odsetek		
pozostałe		
	6,63	22,40

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

2019.04.03

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Krajeński

KIEROWNIK REFERATU

Hanna Świątder

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	297,78	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w	0,00	297,78	4 164,07
RAZEM:	0,00	297,78	4 164,07

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	44,00	42,00

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesola
im. st. Władzawy

Barbara Pieniążek

KIEROWNIK KANCELARIJ

Hanna Świątek

2019.04.03

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Krajewski

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oswojony - Wesola
.....
(główny księgowy)

Barbara Pieniążek

2018. 04. 03
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Krajewski
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK REFERATU

Hanna Świątder

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesoła, st. Warszawy

Dariusz Galiński