

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 Cświawy - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek
(główny księgowy)

2019.04.03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola 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)

