

Szkola Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców ul. Cieplarniana 23 05-077 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy	
Numer identyfikacyjny REGON 14609786800000	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>	11 146 204,70	10 819 117,13	<b>A. FUNDUSZ</b>	10 676 093,50	10 262 972,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 017 193,88	16 805 451,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 146 204,70	10 819 117,13	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-6 340 594,35	-6 542 478,86
1. Środki trwałe	11 146 204,70	10 819 117,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 340 594,35	-6 542 478,86
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) (- )	-506,03	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 143 679,10	10 817 509,93	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	2 525,60	1 607,20	D. Zobowiązania i rezerwy na	482 043,21	568 977,42
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	482 043,21	568 977,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 287,00	17 252,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 610,03	59 320,56
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	213 288,85	264 100,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 557,44	226 071,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 299,89	2 232,32
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>	11 932,01	12 832,75	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	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>11 425,98</b>	<b>12 142,19</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 797,75	11 663,43			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	628,23	478,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>506,03</b>	<b>690,56</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	506,03	690,56			
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			
<b>IV. Rozliczenie międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>11 158 136,71</b>	<b>10 831 949,88</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>11 158 136,71</b>	<b>10 831 949,88</b>

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

*Barbara Pieniążek*

(główny księgowy)

INSPEKTOR  
*Beata Barańska*

2018.04.03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy

*Dariusz Gałński*

z up. Dyrektora Szkol.  
WICEDYREKTOR

*mgr Mariola B...*

.....  
(kierownik  
jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców ul. Ciepłarniana 23 05-077 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 14609786800000		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>2 204,48</b>	<b>1 210,08</b>
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	2 204,48	1 210,08
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 492 608,35</b>	<b>6 732 190,35</b>
I. Amortyzacja	332 997,72	327 087,57
II. Zużycie materiałów i energii	502 099,36	425 409,87
III. Usługi obce	276 546,86	296 087,19
IV. Podatki i opłaty	18 299,00	21 127,00
V. Wynagrodzenia	4 309 152,24	4 552 082,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 029 997,95	1 066 507,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 515,22	43 889,20
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>	<b>-6 490 403,87</b>	<b>-6 730 980,27</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>150 878,74</b>	<b>189 882,87</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	150 878,74	189 882,87
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 117,32</b>	<b>747,81</b>
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	1 117,32	747,81
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 340 642,45</b>	<b>-6 541 845,21</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>48,10</b>	<b>56,91</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	48,10	56,91
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 340 594,35</b>	<b>-6 541 788,30</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>690,56</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-6 340 594,35</b>	<b>-6 542 478,86</b>

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

2018.04.03  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m. st. Warszawy

Dariusz Gałiński

z up. Dyrektora Szkoły  
WICEDYREKTOR

mgr Mariola Wróblewska

.....  
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR  
Beata Barańska

Szkoła Podstawowa nr 353 im. Wielkich Opdkrywców ul. Ciepłarniana 23 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 14609786800000		
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>16 994 047,17</b>	<b>17 017 193,88</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>6 026 115,79</b>	<b>6 130 567,90</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 026 115,79	6 130 567,90
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>6 002 969,08</b>	<b>6 342 310,46</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	5 999 725,92	6 340 594,35
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 204,48	1 210,08
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 038,68	506,03
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>17 017 193,88</b>	<b>16 805 451,32</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 341 100,38</b>	<b>-6 542 478,86</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-6 340 594,35	-6 542 478,86
3. nadwyżka środków obrotowych	506,03	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>10 676 093,50</b>	<b>10 262 972,46</b>

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

.....*Barbara Pieniążek*.....

(główny księgowy)

INSPEKTOR  
*Beata Barańska*

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

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m. st. Warszawy

*Dariusz Galiński*

z up. Dyrektora Szkoły  
WICEDYREKTOR

*mgr Mariola Wróblewska*

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 353  
 z Oddziałami **Wyłączającymi** nr 353  
 Im. ... Wielkich Odkrzywców  
 ul. Ciepłarniana 23, 05-077, Warszawa  
 tel.: 22 203 62 55, fax: 22 203 63 58

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.  
 Warszawa  
 na 31.12. 2018r. podlegających wyłączeniu**

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2018r.	Poz. bilansu AKTYWA	1	2	3	4	OCOLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2018
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:</b>	<b>B. II</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>478,76</b>
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B. II.	0,00	478,76	0,00	0,00	478,76
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B. II.1	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności w tym:	B. II.4	0,00	478,76	0,00	0,00	478,76
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 Pieniążek*  
 podpisana: Pieniążek

INSPEKTOR  
*Rafał Barański*  
 Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawy  
*Dariusz Galinski*  
 data

Z up. Dyrektora Szkoły  
 WICEDYREKTOR  
*Marta Wroblewska*  
 mgr Marta Wroblewska

Szkoła Podstawowa nr 353

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 353

z Oddziałami Dwiejzycznymi

z Oddziałami Dwujęzycznymi

z Oddziałami Dwujęzycznymi

Nazwa i adres jednostki

(pieczęć)

tel.: 22 203 62 55; fax: 22 203 63 58

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 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	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2018
				2	3	4	
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>D.II.5</b>	<b>2 232,32</b>				<b>2 232,32</b>
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>D.II.5</b>	<b>2 232,32</b>				<b>2 232,32</b>
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania wobec budżetów</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Pozostałe zobowiązania</b>	<b>D.II.5</b>	<b>2 232,32</b>				<b>2 232,32</b>

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy

Pieczątka i podpis księgowy

B. Barańska

INSPEKTOR

Dzielnicy Oświaty

Beata Barańska

DYREKTOR

Dzielnicy Oświaty

Danuta Galinska

data

2018.04.03

z up. Dyrektora Szkoły  
WICEDYREKTOR

M. Stęblewska

mgr Marta Stęblewska

Bilans - Załącznik Z3  
SKŁAD POKRYCIA BUDŻETU NR 353  
Szkoła Podstawowa nr 353 zyczyński  
IMI. WIELKICH ODKRYWCÓW

ul. Koszary 23 05-077 Warszawa  
Nasz adres telefoniczny: 022 203 03 58  
(prezycja)

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

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

Warszawy w roku obrotowym 2018 podlegających wyłączeniu

poz. RZIS	1	2	3	4	5	6	7
OGÓLNE PRZYCHODY							
OGÓLNE KOSZTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej							
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 048,00</b>	<b>22 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 458,00</b>
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	22 410,00	0,00	0,00	0,00	22 410,00
IV Podatki i opłaty	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048,00
V Wyagrodzenia	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
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

Wydział Finansowy Oświaty - Wesola

Urząd Miasta st. Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa

Miejskie Biuro Finansów Oświaty ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa

OGÓLNE WYŁĄCZENIA na koniec roku 2018

mgr Mariola Wrońska  
m. st. Włocławek  
Dyrektor  
Wicedyrektor  
mgr Mariola Wrońska  
mgr Mariola Wrońska  
mgr Mariola Wrońska  
mgr Mariola Wrońska

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

		ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały		Grunt	w tym: Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii hidrowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
<b>Wartość początkowa</b>									
Saldo otwarcia		12 775 988,19	0,00	0,00	0,00	0,00	556 383,74	0,00	13 332 371,93
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 910,25	0,00	44 910,25
Nabycie									0,00
Inne							44 910,25		44 910,25
Przebieżczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia		0,00	0,00	12 775 988,19	0,00	0,00	601 293,99	0,00	13 377 282,18
<b>Linia otwarcia</b>									
Saldo otwarcia		1 632 309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	553 858,14	0,00	2 186 167,23
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	326 169,17	0,00	0,00	45 828,65	0,00	371 997,82
Amortyzacja okresu				326 169,17			918,40		327 087,57
Inne							44 910,25		44 910,25
Przebieżczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia		0,00	0,00	1 958 478,26	0,00	0,00	599 686,79	0,00	2 558 165,05
<b>Odlisty 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	0,00
<b>Wartość netto</b>									
Saldo otwarcia		0,00	0,00	11 143 679,10	0,00	0,00	2 525,60	0,00	11 146 204,70
Saldo zamknięcia		0,00	0,00	10 817 509,93	0,00	0,00	1 607,20	0,00	10 819 117,13

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

2018.04.03

z up. Dyrektora Szkoły  
 WICEDYREKTOR  
*Marta Wroblewska*  
 mgr Marta Wroblewska



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 353

z Oddziałami Dwyjęzycznymi  
im. „Wielkich Odkrywców”

ul. Cepelińskiego 23, 05-077 Warszawa

tel.: 22 203 62 55, fax: 22 233 63 58

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

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

< Szkoła nr 353 >

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<b>Wartość początkowa</b>	
Saldo otwarcia	10 587,00
Zwiększenia, w tym:	2 878,00
Nabycie	2 878,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	8 406,10
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	8 406,10
Saldo zamknięcia	5 058,90
<b>Umorzenie</b>	
Saldo otwarcia	10 587,00
Zwiększenia, w tym:	2 878,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	2 878,00
Zmniejszenia, w tym:	2 878,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	8 406,10
Saldo zamknięcia	10 587,00
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
<b>Wartość netto</b>	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	-5 528,10

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

2018.04.03

z up. Dyrektora Szkoły  
WICEDYREKTOR  
*Marta Wroblewska*  
mgr Marta Wroblewska

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

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

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

2019.04.03

z up. Dyrektora Szkoły  
WICEDYREKTOR  
*mgr Mariola Wroblewska*

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 353**  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. „Wielkich Odkrywców”  
ul. Ogrodowa 23, 05-077 Warszawa  
tel.: 22 622 55 44, 22 622 55 55  
**tel.: 22 622 55 44, 22 622 55 55**  
**Arkaźna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka**  
**dysponuje takimi informacjami**

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

### II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

Główny Księgowy  
Dzielnicyowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa  
*Barbara Pieniążek*

*2018.04.03*

z up. Dyrektora Szkoły  
WICEDYREKTOR  
*Marta Stępień*  
mgr Marta Stępień

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 353**  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. „Wielkich Odkrywców”  
ul. Ciepłarniana 23, 05-077, Warszawa  
tel.: 22 833 88 88

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

< Szkoła nr 353 >

**Wartości niematerialnych lub niematerialnych** 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
Wartości niematerialnych lub niematerialnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (evidencja 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 Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*

2018.01.03

z up. Dyrektora Szkoły  
WICEDYREKTOR  
*Marta Trzebińska*  
mgr Marta Trzebińska

Nazwa podmiotów	Stan na początek roku Nazwa podmiotu	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata)	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
							netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	
	Razem			0,00	0,00	0,00		
							Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Nazwa podmiotów	Stan na koniec roku Nazwa podmiotu	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji		
1.								
2.								
...								
	Razem			0,00	0,00	0,00		
	Razem			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 *	
1 Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2 Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne				0,00
<b>Razem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niesciągalną (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  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
Barbara Pieniążek

2019-04-03

z up. Dyrektora Szkoły  
WICEDYREKTOR  
mgr Mariola Probińska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 353

z Oddziałami Dzielącymi  
im. „Wielkich Odkrywców”  
ul. Cepiarska 23, 05-077 Warszawa  
tel.: 22 203 62 55, fax: 22 203 63 58

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

< Szkoła nr 353 >  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 wyłączenie 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 zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali 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 wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
poszczenia 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 WYKORZYSTANE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYKORZYSTANE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa  
Barbara Pieniążek

2019.04.03  
Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia  
Wicedyrektor  
M. Stępień

Z up. Dyrektora Szkoły  
Wicedyrektor

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

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

2018.04.03

z up. Dyrektora Szkoły  
 WICEDYREKTOR  
*mgr Mariola Wroblewska*

Kodziej (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
<b>Stan na początek roku:</b>				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku:</b>				
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 wekslowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>ulworzone rezerwy bilansowe</i>			
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 Oświaty - Wesola  
m. St. Warszawa

Barbara Pieniążek

z up. Dyrektora Szkoły

WICEDYREKTOR

mgr Mariola Wroblewska

2018.04.03



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		
<b>Time sprawy sporne, w tym:</b>		
o zasiedzenie	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utracie wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu		
z tyt. wypadki (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
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 wyłączonej nieruchomości		
kary umowne		
za uciążliwianie wierzyskie		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
poszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Osiedla - Wesola

m. st. Warszawa

Barbara Pieniążek

z up. Dyrektora Szkoły  
WICEDYREKTOR

M. D. Wroblewska  
mgr Mariola Wroblewska

2018.04.03

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 353  
 z Oddziałami Dwujęzycznymi  
 im. „Wielkich Odkrywców”  
 ul. Cedarniana 23, 05-071, Warszawa  
 tel.: 21111384. **Koszyczenia międzyokresowe czynne**

< Szkoła nr 353 >  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Koszyczenia 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 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		
<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 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, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań Izykoochen, plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

2018.04.03

z up. Dyrektora Szkoły  
 WICEDYREKTOR  
*mgr Marzela Problewska*

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 zjęcie 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		
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

## 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	91 746,36	172 460,30

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

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

2019.04.03

z up. Dyrektora Szkoły  
WICEDYREKTOR  
mgr Mariola Wroblewska

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Grupy stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wnieścia 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
- przeliczenia	0,00			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
- odpisy z tytułu trwałej wartości				0,00						0,00
- przeliczenia				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	10 797,75	11 663,43
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	628,23	478,76
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	628,23	478,76
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	11 425,98	12 142,19

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

z up. Dyrektora Szkoły  
 WICEDYREKTOR  
 mgr Martoła Wroblewska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym			
	odsetki zrealizowane	do 3 mies.	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 wynoszą:	
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 )

Treść	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  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy  
Barbara Wieniązek

2018.04.03

z up. Dyrektora Szkoły  
WICEDYREKTOR  
mgr Mariola Probińska

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

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  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
*[Signature]*  
Barbara Pieniążek

2018-04-03

z up. Dyrektora Szkoły  
WICEDYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr Marta Probińska

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarządy 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 przelimitowane i podmiotowe na pierwsze wyposazenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji limitowych		
inne (skusobność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>		
<b>Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>		
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>		
<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>796,51</b>	<b>1 210,08</b>
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	796,51	1 210,08
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbową</i>		
<i>inne</i>	796,51	1 210,08
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DYS, DDC, żłobki, przedszkola...)</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za strefy planowego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za usowanie drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu sekwencji na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. sprzedaży pasaż drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
<i>inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewoźniczych)</i>		
<b>Razem:</b>	<b>796,51</b>	<b>1 210,08</b>

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

z up. Dyrektora Szkoły  
WICEDYREKTOR  
2018.04.03  
Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego  
mgr Marta Prochowska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 353  
z Oddziałami Dwiejzycznymi  
im. „Wielkich Odkrywców”  
ul. Ciepłarniana 23, 02-517 Warszawa  
**11.2.512 Sprzedaż kosztów usług obcych**  
NIP: 52-239 02 50; IAN: 22 203 63 58

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

< Szkoła nr 353 >

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427		
Zakup usług zdrowotnych § 428	42 376,27	57 009,96
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	7 447,00	5 960,22
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i inne	226 723,59	233 117,01
<b>Razem</b>	<b>276 546,86</b>	<b>296 087,19</b>

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

2018. 04. 03

Z up. Dyrektora Szkoły  
WICEDYREKTOR  
*mgr Mariola Pieniążek*



Pozostałe przychody operacyjne		
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
<b>Dotacje</b>	0,00	0,00
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	150 878,74	189 882,87
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	87 069,74	89 387,87
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, amortyzowane zobowiązania darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	63 809,00	100 495,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących s.r. trwałych, s.r. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od s.r. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwrotory kosztów sągawczych, komorniczy, stritar, zastępczy, wymagalne, nadpłacone) i		
inne (zwrotory kosztów sągawczych, komorniczy, stritar, zastępczy, wymagalne, nadpłacone) i		
<b>Razem</b>	<b>150 878,74</b>	<b>189 882,87</b>

## II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku (§ 607, § 608)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	1 117,32	747,81
<b>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</b>		
<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>	0,00	0,00
utworzenie odpisów dłużni, s.r. trwałych, s.r. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	1 117,32	747,81
z tytułu zobowiązania podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,	1 117,32	747,81
skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze		
<b>Razem:</b>	<b>1 117,32</b>	<b>747,81</b>

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

Barbara Pieriążek

2019.04.03

Z up. Dyrektora Szkoły  
WICEDYREKTOR  
mgr Mariola Wroblewska

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>	0,00	0,00
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
<b>Odssetki, w tym:</b>	48,10	56,91
odssetki za zwłokę w zapłacie należności, odssetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odssetki ustalone z wyroków sądowych, odssetki od należności podatkowych itp.		
odssetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odssetki od lokali	48,10	56,91
<b>Inne, w tym:</b>	0,00	0,00
dodanie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odssetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odssetki z tyt. spraw sądowych lub odssetek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe		
<b>Razem</b>	<b>48,10</b>	<b>56,91</b>

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Odssetki, w tym:</b>	0,00	0,00
odssetki od kredytów i pożyczek		
odssetki od zobowiązań		
<b>Inne, w tym:</b>	0,00	0,00
korrekty podatków		
korrekty błędnych należności odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
umorzenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisów aktualizującego wartość odssetek od należności		
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odssetek		
umorzenie odssetek		
pozostałe	0,00	0,00

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

2018.12.03

Z up. Dyrektora Szkoły  
WICEDYREKTOR  
mgr Mariola Próbienko

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	0,00	0,00	9 257,33
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w	0,00	0,00	0,00	9 257,33
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 257,33</b>

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	88,00

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

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oswojaty - Wesola  
m. st. Warszawa  
Barbara Pieniążek

Barbara Pieniążek

2018.04.03

Z up. Dyrektora Szkoły  
WICEDYREKTOR  
mgr Mariola Probieławska

Mariola Probieławska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 353  
z Oddziałami Dwiejęzycznymi

im. „Wielkich Odkrywców”  
ul. Cieplarniana 23 05-077 Warszawa

tel.: 22 23 62 55 fax: 22 203 63 58  
e-mail: **szkolainformacje@zniczajacych.zdzeniach.jakie.nastapily.po.dniu.bilansowym.a.nieuwzględnionych.w.sprawozdaniu.finansowym**

< Szkoła nr 353 >

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

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

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

*Beata Barańska*  
Beata Barańska

2018.01.03  
(rok, miesiąc, dzień)

INSPEKTOR

Beata Barańska

DYREKTOR

Dzielnicego Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy

*Dariusz Galinski*  
Dariusz Galinski

z up. Dyrektora Szkoły,  
WICEDYREKTOR  
*Marta Problewska*  
mgr Marta Problewska

(Kierownik jednostki)