

Szkoła 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
A. AKTYWA TRWAŁE	11 146 204,70	10 819 117,13	A. FUNDUSZ	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. AKTYWA OBROTOWE	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	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11 425,98	12 142,19	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			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	506,03	690,56			
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			
IV. Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	11 158 136,71	10 831 949,88	SUMA PASYWÓW	11 158 136,71	10 831 949,88

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 Gałuski

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
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 204,48	1 210,08
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. Koszty działalności operacyjnej	6 492 608,35	6 732 190,35
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 490 403,87	-6 730 980,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	150 878,74	189 882,87
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
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 117,32	747,81
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 340 642,45	-6 541 845,21
G. Przychody finansowe	48,10	56,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	48,10	56,91
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 340 594,35	-6 541 788,30
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	690,56
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 340 594,35	-6 542 478,86

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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2018 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 14609786800000		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 994 047,17	17 017 193,88
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 026 115,79	6 130 567,90
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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 002 969,08	6 342 310,46
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 017 193,88	16 805 451,32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 341 100,38	-6 542 478,86
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
IV. Fundusz (II+,-III)	10 676 093,50	10 262 972,46

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)

SKOŁA PODSTAWOWA NR 353
 z Oddziałem Wydziałowym nr 353
 Im. Wielkich Odrywców
 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
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	B.II	1	2	3	4	478,76
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 Dwujęzycznymi

..... z Oddziałami Dwujęzycznymi
..... z Oddziałami Dwujęzycznymi
Nazwa i adres jednostki
Wielkich Odkrywców
ul. Ogólna 23, 05-077 Warszawa
(poczta)
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, 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	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2018
		D.II.5	1	2	3	4	
I.	Zobowiązania długoterminowe		2 232,32				2 232,32
			0,00				0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.5	2 232,32				2 232,32
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	2 232,32				2 232,32

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

Pieczątka i podpis księgowy
Bibiana Kopytowska

INSPEKTOR

Beata Barańska

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy

Danuta Galinska

data

2018.04.03

z up. Dyrektora Szkoły
WICEDYREKTOR
mgr Mariola Wroblewska

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
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia				12 775 988,19	0,00	0,00	556 383,74	0,00	13 332 371,93
Zwiększenia, w tym:				0,00	0,00	0,00	44 910,25	0,00	44 910,25
Nabycie									0,00
Inne							44 910,25		44 910,25
Przeznieszenia									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				12 775 988,19	0,00	0,00	601 293,99	0,00	13 377 282,18
Linia otwarcia									
Saldo otwarcia				1 632 309,09	0,00	0,00	553 858,14	0,00	2 186 167,23
Zwiększenia, w tym:				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
Przeznieszenia									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				1 958 478,26	0,00	0,00	599 686,79	0,00	2 558 165,05
Odobry aktualizujące									
Saldo otwarcia									0,00
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia									0,00
Saldo zamknięcia									0,00
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00			11 143 679,10	0,00	0,00	2 525,60	0,00	11 146 204,70
Saldo zamknięcia	0,00			10 817 509,93	0,00	0,00	1 607,20	0,00	10 819 117,13

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

2018.04.03

z up. Dyrektora Szkoły
WICEDYREKTOR
mgr Mariola Wroblewska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 353

z Oddziałami Dwujęzycznymi
Im. „Wielkich Odkrywców”

ul. Cepelińskiego 23, 05-077 WARSZAWA

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

< Szkoła nr 353 >
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	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
Umożliwienie	
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
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
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 Supkowiak
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
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
Odpisy aktualizujące				
Odpisy 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
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Barbara Pieniążek

2019.04.03

z up. Dyrektora Szkoły
WICEDYREKTOR
mgr Mariola Wroblewska

M. Stokłosa

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
NIP: 142-223-42-11, KRS: 0000432222
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

Stan na początek roku Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego Stan na koniec roku	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
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
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 (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 Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

2018.01.03

z up. Dyrektora Szkoły
WICEDYREKTOR
Marta Trzebińska
mgr Marta Trzebińska

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

< Szkoła nr 353 >

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
RAZEM WYKAZANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dziennicowego Biora					

Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

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

z up. Dyrektora Szkoły
WICEDYREKTOR
M. Stępień

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 umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM:	0,00	0,00

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

2018.04.03

z up. Dyrektora Szkoły
 WICEDYREKTOR
Marta Problewska
 mgr Marta Problewska

Kodza i 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 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. Warszawy

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		
Time sprawy sporne, w tym:		
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 uciążliwie wyciszenie		
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 umowy detektyw		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Osiedla - Wesola

m. st. Warszawa

Barbara Pieniążek

2018.04.03

z up. Dyrektora Szkoły
WICEDYREKTOR
mgr Mariola Wroblewska

