

Szkola Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy	
Numer identyfikacyjny REGON 36740526700000		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>	<b>21 781 084,20</b>	<b>21 030 672,86</b>	<b>A. FUNDUSZ</b>	<b>21 218 111,47</b>	<b>20 325 173,81</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	27 963 556,26	28 219 855,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 781 084,20	21 030 672,86	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-6 742 223,11	-7 894 682,07
1. Środki trwałe	21 781 084,20	21 030 672,86	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 742 223,11	-7 894 682,07
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) (-)	-3 221,68	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 767 548,73	21 020 712,59	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	13 535,47	9 960,27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	703 881,92	828 114,13
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	703 881,92	828 114,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 335,10	41 026,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	50 330,68	68 001,13
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	258 621,33	323 330,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	214 207,40	267 606,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 345,26	9 418,36
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	249,81
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>140 909,19</b>	<b>122 615,08</b>	8. Fundusze specjalne	129 042,15	118 481,72
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	129 042,15	118 481,72
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>100 430,89</b>	<b>95 350,66</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 593,94	3 486,78			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	91 836,95	91 863,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>40 478,30</b>	<b>27 264,42</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 478,30	27 264,42			
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>21 921 993,39</b>	<b>21 153 287,94</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>21 921 993,39</b>	<b>21 153 287,94</b>

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

*Barbara Piemiązek*

(główny księgowy)

**Inspektor**

*Agnieszka Szymanowska*

2019.04.03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Oświaty - Wesola  
Finansów Oświaty - Wesola  
m.st. Warszawy

*Dariusz Galuski*

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Izabela Nowacka*

mgr Izabela Nowacka

(kierownik  
jednostki)

<b>Szkoła Podstawowa nr 385</b> <b>im. Marszałka Józefa Piłsudskiego</b> <b>ul. Klimatyczna 1,</b> <b>05-077 Warszawa</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>(wariant porównawczy)</b> <b>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</b>	<b>Adresat:</b> <b>Urząd Dzielnicy</b> <b>Wesoła m. st.</b> <b>Warszawy</b>	
Numer identyfikacyjny <b>REGON 36740526700000</b>			<b>Stan na koniec roku</b> <b>poprzedniego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>3 360,94</b>	<b>461,42</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	3 360,94	461,42	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 032 483,99</b>	<b>8 246 685,75</b>	
I. Amortyzacja	750 411,32	750 411,34	
II. Zużycie materiałów i energii	707 456,64	573 839,92	
III. Usługi obce	295 812,70	358 310,61	
IV. Podatki i opłaty	39 819,00	25 223,00	
V. Wynagrodzenia	4 317 528,32	5 289 771,24	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	913 053,57	1 206 546,58	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 402,44	42 583,06	
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>-7 029 123,05</b>	<b>-8 246 224,33</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>290 556,07</b>	<b>352 700,27</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	290 556,07	352 700,27	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 719,64</b>	<b>1 227,05</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	3 719,64	1 227,05	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 742 286,62</b>	<b>-7 894 751,11</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>146,27</b>	<b>267,10</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	146,27	267,10	
III. Inne	0,00	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>82,76</b>	<b>197,93</b>	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	82,76	197,93	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 742 223,11</b>	<b>-7 894 681,94</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>0,13</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-6 742 223,11</b>	<b>-7 894 682,07</b>	

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

*Barbara Dimażek*

Barbara Dimażek

(główny księgowy)

Inspektor

Agnieszka Gymanowska

2019.04.03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty

Wesoła

Dariusz Gałkowski

DYREKTOR SZKOŁY

*Izabela Nowacka*

mgr Izabela Nowacka  
 (kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Klimatyczna 1, 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 36740526700000		
	<b>Stan na koniec roku          poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku          bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>27 896 844,23</b>	<b>27 963 556,26</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>27 932 290,44</b>	<b>7 002 205,83</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 830 494,74	7 002 205,83
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	22 031 221,37	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	70 574,33	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>27 865 578,41</b>	<b>6 745 906,21</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	5 759 234,74	6 742 223,11
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 360,94	461,42
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 187,03	3 221,68
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	22 031 221,37	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	70 574,33	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>27 963 556,26</b>	<b>28 219 855,88</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 745 444,79</b>	<b>-7 894 682,07</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-6 742 223,11	-7 894 682,07
3. nadwyżka środków obrotowych	3 221,68	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>21 218 111,47</b>	<b>20 325 173,81</b>

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

(główny księgowy)

Inspektor

Agnieszka Szymanowska

2019.04.03  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Dzielniczego Biura Finansów Oświaty  
 Wesoła m. st. Warszawy

Dariusz Galiński

DYREKTOR SZKOŁY

Izabela Nuwacka  
 (kierownik jednostki)

**szkoła PODSTAWOWA NR 385**

Szkoła Podstawowa nr 385

im. Marzalka Józefa Piłsudskiego

05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1

tel. 22 773 23 35, 22 773 29 87

REGON 367405267

Nazwa i adres jednostki

(pieczęćka)

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 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 Pułku 33 05-075 Warszawa	3	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2018
					4	
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:</b>	B.II	396,62	0,00		396,62
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00		0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	396,62	0,00		396,62
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	396,62	0,00		396,62
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący					
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe					

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy

.....*Barbara...*

) podpis gł. księgowego

DIREKTOR

Dzielnicy Oświaty - Wesoła

Wesoła m. st. Warszawy

.....*...*

Agnieszka Szymonowoska

Inspektor

.....*...*

DIREKTOR SZKOŁY

.....*...*  
mgr Izabela Nowacka

2018-04-03

) data

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 385

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 385**

.....*Marcelina Józefa Piłsudskiego*

Nazwa i adres jednostki a. ul. Klimatyczna 1

(pieczęć) 2 773 23 35, 22 773 29 87

NIP 9522166247, REGON 367405267

## 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	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2018
			1	2	3	4		
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>D.II.5</b>	<b>6 770,38</b>					<b>6 770,38</b>
I.	Zobowiązania długoterminowe		0,00					0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.5	6 770,38					6 770,38
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	6 770,38					6 770,38

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy  
Dzielnicy Wesoła  
Finansów (osoby) - Wesoła  
m. st. Warszawy

Pieczęć i podpis gł. księgowego

*Barbara Piniępektor*  
Inspektor

*Agnieszka Pymianowska*

DYREKTOR  
Dzielnicy Wesoła  
Finansów Oświaty  
Wesoła m. st. Warszawy

*2018.04.03*

data

DYREKTOR SZKOŁY

*mg Izabela Nowacka*  
mg Izabela Nowacka

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

**w roku obrotowym 2018 podlegających wyłączeniu**

Poz. RZIS	1	2	3	4	5	6	7
		Urząd Miasta st. Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa					
							<b>OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2018</b>
		<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		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
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		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
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00
I. Amortyzacja		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
III. Usługi obce		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
V. Wynagrodzenia		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
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		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
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		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
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		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
<b>G. Przychody finansowe</b>		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
III. Inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		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
II. Inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta nr 976  
 Finansów Oswiaty - Wesola  
 m. st. Warszawy  
 Pieczęćka i podpis gł. księgowego  
 Barbara Pieniążek  
 2018 04 03  
 data  
 Inspektor  
 Agnieszka Szymanowska

Dyrektor  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oswiaty  
 Wesola m. st. Warszawy  
 Danuta Galinińska

Dyrektor Szkoły  
 Izabela Nowacka

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	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		
<b>Wartość początkowa</b>								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	28 896 083,66	0,00	0,00	763 951,01	0,00	29 660 034,67
Zwiększenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	41 192,83	0,00	41 192,83
Nabycie								0,00
Inne						41 192,83		41 192,83
Przemieszczenia								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	28 896 083,66	0,00	0,00	805 143,84	0,00	29 701 227,50
<b>Umorzenie</b>								
Saldo otwarcia			7 128 534,93	0,00	0,00	750 415,54		7 878 950,47
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	746 836,14	0,00	0,00	44 768,03	0,00	791 604,17
Amortyzacja okresu			746 836,14			3 575,20		750 411,34
Inne						41 192,83		41 192,83
Przemieszczenia								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	7 875 371,07	0,00	0,00	795 183,57	0,00	8 670 554,64
<b>Odpisy aktualizujące</b>								
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	21 767 548,73	0,00	0,00	13 535,47	0,00	21 781 084,20
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	21 020 712,59	0,00	0,00	9 960,27	0,00	21 030 672,86

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. w. Warszawa  
 Barbara Pichniak

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Izabela Nowacka

2019.04.03

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	20 853,40
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	18 198,40
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	18 198,40
Saldo zamknięcia	2 655,00
Umorzenie	
Saldo otwarcia	20 853,40
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	18 198,40
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	18 198,40
Saldo zamknięcia	2 655,00
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

Główny Księgowy  
Dzielnikowego Biura  
Finansów Ciężkoży - Wesola  
m. st. Warszawy



Barbara Pieniążek

2018.04.03

DYREKTOR ZSKOŁY



mgr Izabela Nowacka

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzeźbienia 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>				0,00
<b>Zwiększenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
<b>Zmniejszenia</b>	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>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy aktualizujące</b>				
<b>Odpisy na początek okresu</b>				0,00
<b>Zwiększenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.				0,00
<b>Zmniejszenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych				0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
<b>Odpisy na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansowo-Oswiadczeniowego - Wesoła  
 m. st. Warszawa  
*Barbara Pieniążek*

DYREKTOR SZKOŁY  
*mgr Izabela Nowacka*

2019.04.03

**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>								
<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 wyczerpie**

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

Główny Księgowy  
 Dzielnicę wego Biura  
 Finansów Ośrodka - Wesola  
 m. St. Warszawa  
*Barbara Pieniążek*  
 Barbara Pieniążek

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr Izabela Nowacka

2018.04.03



**SZKOŁA PODSTAWOWA nr 385**  
 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
 05-077 Warszawa, ul. Klimanów 1  
 tel. 22 64 64 64  
 NIP 9522166247, REGON 367440447

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

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

	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	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)	197,93	0,00	0,00
3	Należności alimentacyjne			0,00
<b>Razem:</b>		<b>197,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3 040,60</b>

\* 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 aktualizującego (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Główny Księgowy  
 Działalniczego Biura  
 Finansów Oswojony - Wesola  
 m. st. Warszawa  
*Barbara Pichniżek*

2018.04.03

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr Izabela Nowacka

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i 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 zastępczość					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych tożsamych 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 wieczyste					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
odszk. 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:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020.03



**II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności**

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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny**

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

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Osiedla - Wesoła  
 m. st. Warszawa  
*Barbara Pioniążek*

2018.04.03


DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr Izabela Nowacka

**II.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki**

Rodzaj (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:				
...				
...				
<b>RAZEM:</b>	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:				
...				
...				
<b>RAZEM:</b>	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
<b>Zabezpieczenia w postaci weksli</b>			
Poręczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
<b>Gwarancje</b>			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
<b>Razem:</b>	0,00	0,00	

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

2018.04.03

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr Izabela Nowacka



**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 385**  
 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
 05-077 Warszawa, ul. Klimacyczna 1  
 tel. 22 773 23 35, 22 773 29 87  
 NIP: 14.113.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

< Szkoła nr 385 >  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartościami otrzymanymi 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 wartościami otrzymanymi 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, ubezpieczeniowe, wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
 Działalnego Biura  
 Finansów Osiwity - Wesola  
 m. st. Warszawy  
*Barbara Piętażek*

2019.04.03

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 Izabela Nowacka