

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 364 im. Konstancji Markiewicz ul. Andriollego Michala Elwira 1 01-494 Warszawa 367777218 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
A. Aktywa trwałe		8 431 355,85	8 348 407,15	A. Fundusze	8 091 621,65
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 010 635,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe		8 431 355,85	8 348 407,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 918 887,68
1. Środki trwałe		8 431 355,85	8 348 407,15	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 918 887,68
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-125,83
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		8 133 776,91	7 994 525,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		258 551,05	203 873,78	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		39 027,89	150 007,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	479 799,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	479 799,42
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 154,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 897,83
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 637,29
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 049,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania	5 464,49
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 487,00
B. Aktywa obrotowe		140 065,22	129 596,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	92 109,51
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 109,51
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze	
3. Produkty gotowe				III. Rezerwy na zobowiązania	0,00
4. Towary				IV. Rozliczenia międzyokresowe	
II. Należności krótkoterminowe		47 018,83	35 724,10		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		23 197,62	18 795,27		
2. Należności od budżetów		791,03	595,27		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		23 030,18	16 333,56		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		93 046,39	93 871,95		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		83 559,39	84 384,95		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne		9 487,00	9 487,00		
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów		8 571 421,07	8 478 003,20	Suma pasywów	8 571 421,07

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dzielnice Biura Finansów Oświaty

Burmistrz Dzielnicy Bemowo

Wydruk z Modułu sifk Szkoła Integra 2019/1/PS3. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Krutowska 19, 41-800 Zabrze.

Dorota Król

2019.04.01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

Wojciech Barański

STARSZY REFERENT ds. księgowości finansowej

Karolina Fryc

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 364 im. Konstancji Markiewicz ul. Andriollego Michała Elwira 1 01-494 Warszawa 367777218 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	170 322,11	169 559,88	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	170 322,11	169 559,88	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 126 996,79	6 424 502,47	
I. Amortyzacja	432 435,89	399 659,74	
II. Zużycie materiałów i energii	700 133,38	600 059,26	
III. Usługi obce	449 746,44	455 658,74	
IV. Podatki i opłaty	17 499,00	19 673,01	
V. Wynagrodzenia	3 590 317,02	3 952 881,96	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	902 493,63	960 434,76	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 699,20	3 785,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	31 672,23	32 350,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 956 674,68	-6 254 942,59	
D. Pozostałe przychody operacyjne	42 687,16	241 926,72	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	42 687,16	241 926,72	
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 995,01	20 778,53	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	4 995,01	19 987,50	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	791,03	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 918 982,53	-6 033 794,40	
G. Przychody finansowe	958,79	988,20	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	958,79	988,20	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	863,94	885,79	
I. Odsetki			
II. Inne	863,94	885,79	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 918 887,68	-6 033 691,99	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		85,38	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-5 918 887,68	-6 033 777,37	

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

(główny księgowy)

2019.04.01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Wojciech Barański
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu sIFK sQola Integra 2019/1/PS3. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

STARSZY REFERENT
ds. księgowości i finansów

Karolina Trzc

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 364 im. Konstancji Markiewicz ul. Andriollego Michała Elwira 1 01-494 Warszawa 367777218 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 047 379,43	14 010 635,16	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	63 119 632,08	5 961 939,60	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 565 285,45	5 645 228,56	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	17 988,75	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	265 826,82	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	28 757 838,06	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	30 896,72	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	28 778 519,82	19 987,50	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	62 156 376,35	5 925 708,88	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 585 724,66	5 918 887,68	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 319,07	6 695,37	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	28 672,74	125,83	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	17 988,75	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
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	28 757 838,06	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	28 762 833,07	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 010 635,16	14 046 865,88	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-5 919 013,51	-6 033 777,37	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	5 918 887,68	6 033 777,37	
3. nadwyżka środków obrotowych	125,83		
IV. Fundusz (II+, -III)	8 091 621,65	8 013 088,51	

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Bemowo
Bemowo m. st. Warszawy
(główny księgowy)

2019.04.01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Wojciech Barański

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2019/1/PS3. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

STARSZY REFERENT
ds. księgowości i finansów

Karolina Fajg

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM	Wartość początkowa
Saldo otwarcia			13 052 450,73	566 913,87		1 029 217,05		14 648 581,65	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	190 585,57	0,00	0,00	278 630,59	0,00	469 216,16	
Nabycie						140 810,36		140 810,36	
Inne			190 585,57			137 820,23		328 405,80	
Przenieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 358,12	0,00	125 358,12	
Likwidacja i sprzedaż						125 358,12		125 358,12	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	13 243 036,30	566 913,87	0,00	1 182 489,52	0,00	14 992 439,69	
Umorzenie									
Saldo otwarcia			4 918 673,82	308 362,82		990 189,16		6 217 225,80	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	329 836,71	54 677,27	0,00	167 650,88	0,00	552 164,86	
Amortyzacja okresu			329 836,71	54 677,27		167 650,88		552 164,86	
Inne								0,00	
Przenieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 358,12	0,00	125 358,12	
Likwidacja i sprzedaż						125 358,12		125 358,12	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	5 248 510,53	363 040,09	0,00	1 032 481,92	0,00	6 644 032,54	
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia								0,00	
Zwiększenia								0,00	
Zmniejszenia								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto			7994525,77	203873,78		150007,6		8348407,15	
Saldo otwarcia	0,00	0,00	8133776,91	258551,05	0,00	39027,89	0,00	8431355,85	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	7994525,77	203873,78	0,00	150007,60	0,00	8348407,15	

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa		
Saldo otwarcia		62 270,60
Zwiększenia, w tym:		
Nabycie		3 400,00
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		
Likwidacja i sprzedaż		0,00
Inne		
Saldo zamknięcia		65 670,60
Umorzenie		
Saldo otwarcia		62 270,60
Zwiększenia, w tym:		
Amortyzacja okresu		0,00
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		
Likwidacja i sprzedaż		0,00
Inne		
Saldo zamknięcia		62 270,60
Odpisy aktualizujące		
Saldo otwarcia		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Saldo zamknięcia		0,00
Wartość netto		
Saldo otwarcia		0,00
Saldo zamknięcia		3 400,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: 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
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	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
1.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nietruchości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku							
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących							
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego							
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **
1	Należności długoterminowe				0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2	Należności krótkoterminowe	23 334,35	885,79		24 220,14
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3	Należności alimentacyjne				0,00
Razem:		23 334,35	885,79	0,00	24 220,14

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

Kategoria	Stan na początek roku	Liczone	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	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 wydane 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
o zasiedzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytu. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokali użytkownika					0,00
z tytu. wypłaty szkoda komunikacyjna, osobowej					0,00
z tytu. odnowy wydania zezwolenia					0,00
z tytu. poniesionych nakładów					0,00
z tytu. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tytu. utraty praw własności					0,00
z tytu. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tytu. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za niewykonanie wliczyć					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
postępowania pracowniczego z tytu. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszkod. o nieważności umowy, przedliczenie okresu umowy, przeważanie umowy					0,00
odszkod. z tytu. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości porzucenie					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie 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		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
= tytuł zwrótu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz ustratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu		
= tytuł wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
= tytuł odpow. wydania zezwolenia		
= tytuł poniesionych nakładów		
= tytuł wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
= tytuł utraty praw własności		
= tytuł przewlekłości postępowania sądowego		
= tytuł zbrod. wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wierzysie		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia przeciwnicze z tytułu rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonane prawa pierwokupu		
odszkod. o nieważnienie umowy, przełiczenie okrecu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tytułu umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu umowy wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, wolontariat, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

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

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	75 638,82	122 399,76

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16. Inne informacje

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	23 197,62	18 795,27
Należności od budżetów	791,03	595,27
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	23 030,18	16 333,56
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	23 334,35	24 220,14
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	23 334,35	24 220,14
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.	23 030,18	16 333,56
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	47 018,83	35 724,10

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.16.c. Informacje o odsetkach naliczonych od należności na dzień bilansowy

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stop 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		223,91	661,88	10 504,50
Razem	0,00	223,91	661,88	10 504,50

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

I.16.d. Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego

Kategoria aktywów		31 grudnia 20... r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego		11 390,29
RAZEM:		11 390,29

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 trwałe wytworzone siłami własnymi)

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
0,00	0,00

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZS)		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:			
przychody z rąbnia i drzewostanów związane z działalnością statutową		170 322,11	169 559,88
opłaty za zarząd i użytkowanie wycyzysie		170 322,11	169 559,88
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu			
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową			
sprzedaż usług			
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwszy wyposazenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji linowych			
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)			
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		0,00	0,00
podatek od nieruchomości		0,00	0,00
podatek od środków transportu			
podatek od czynności cywilno-prawnych			
opłata targowa			
opłata skarbową			
inne			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:			
wzrost w podatku dochodowym od osób fizycznych		0,00	0,00
wzrost w podatku dochodowym od osób prawnych			
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:			
przychody z tytułu dotacji		0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji			
Pozostałe przychody, w tym:			
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		0,00	0,00
przychody z tyt. odszkodowań			
przychody z tyt. opłat za pobyt (PUP, MZ, szkoły, przedszkola, ...)			
przychody z tyt. opłat za strefy planowego parkowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek dla zwierząt			
przychody z tytułu porzeczności między gminami			
przychody z tytułu zwrotów na sprzedaż odpadów			
przychody z tyt. opłat komunalnych			
przychody z tyt. zgłoszenia pociągów drogowych			
przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi osiedla			
przychody z tytułu usług gospodarki komunalnej			
opłaty za odpady komunalne			
inne (z tyt. wydania decyzji, zaskarżeń, z tyt. egzekucji, z tyt. licencji, z tyt. przewoznych)			
Razem:		170 322,11	169 559,88

Szkoła Podstawowa 364

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

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	304 761,09	138 228,90
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	139 360,36	313 587,54
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	5 624,99	3 302,31
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		539,99
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
Razem	449 746,44	455 658,74

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:			
sprzedaż lokali lub nieruchomości		0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych			
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności			
Dotacje			
Inne przychody operacyjne, w tym:			
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		42 687,16	241 926,72
opłaty za używanie nie związane z działalnością statutową			
kary umowne, odszkodowania			
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania			1 59,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe			
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		38 921,94	234 849,35
rozwiązanie rezerw na zobowiązania			
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i			
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępswa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za		3 765,22	6 918,37
Razem		42 687,16	241 926,72

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	4 995,01	19 987,50
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	791,03
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:		
z tyt. zaostrzenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	791,03
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odeszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,		791,03
Razem:	4 995,01	20 778,53

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
dywidendy	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odsetki, w tym:		
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali	958,79	988,20
uzwłokowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	863,94	885,79
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	94,85	102,41
Inne, w tym:		
dotądnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umówione zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykonywanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	958,79	988,20

II.2.5.f. Koszty finansowe

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:		
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:		
korekty podatków	863,94	885,79
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
wjemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	863,94	885,79
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	863,94	885,79

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w				
MPWiK	0,00	0,00	7 737,06	25 426,29
BCK			7 737,06	25 426,29
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				4 620,00
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	7 737,06	30 046,29

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

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	83,00	73,00

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

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

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Burmistrz Warszawy
.....
Dorota Kruk
(główny księgowy)

STARSZY REFERENT
ds. księgowości i finansów
.....
Katarzyna Fryc

DYREKTOR SZKOŁY
.....
Wojciech Barański
(kierownik jednostki)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego