

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Pała Telekiego 8 02-793 Warszawa	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		8 551 930,49	8 249 967,53	<b>A. Fundusze</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	8 334 469,02	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		8 551 930,49	8 249 967,53	11 761 313,13	
1. Środki trwałe		8 551 930,49	8 249 967,53	-3 426 552,84	
1.1. Grunty				3 426 552,84	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				-291,27	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		8 494 913,90	8 220 884,42	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		51 216,66	24 683,17		
1.4. Środki transportu		0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe		5 799,93	4 399,94		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					
<b>III. Należności długoterminowe</b>					
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00		
1. Akcje i udziały					
2. Inne papiery wartościowe					
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe					
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>					
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		22 061,02	28 126,80		
<b>I. Zapasy</b>		15 646,61	9 672,62		
1. Materiały		15 646,61	9 672,62		
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		600,62	436,78		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		546,00	261,51		
2. Należności od budżetów		15,96	63,09		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		38,66	112,18		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		5 604,51	17 449,30		
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		5 604,51	17 449,30		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00		
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		209,28	568,10		
Suma aktywów		8 573 991,51	8 278 094,33	Suma pasywów	
				8 573 991,51	8 278 094,33

Główny Księgowy  
Dzielnice Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
Wydruk z Modułu siFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.  
Grażyna Brańska

2019.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sposób:

Specjalista  
ds. Finansowo-Księgowych

Ireneusz Kościak

DYREKTOR  
Agnieszka Szemberska

DYREKTOR  
Dzielnice Biura Finansów Oświaty  
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szkup

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m. st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa  011136395 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r.	Adresat Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Pała Telekiego 8 02-793 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>389 117,67</b>	<b>345 530,66</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		335 593,21	345 171,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		209,28	358,82
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		53 315,18	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>3 805 794,53</b>	<b>4 086 686,44</b>
I. Amortyzacja		300 470,52	301 962,96
II. Zużycie materiałów i energii		545 508,71	503 144,26
III. Usługi obce		86 931,37	125 137,94
IV. Podatki i opłaty		5 400,00	5 400,00
V. Wynagrodzenia		2 295 771,57	2 550 321,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		570 954,26	599 537,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		758,10	1 182,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-3 416 676,86</b>	<b>-3 741 155,78</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>5 411,54</b>	<b>25 534,96</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		5 411,54	25 534,96
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>15 352,95</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku		15 352,95	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-3 426 618,27</b>	<b>-3 715 620,82</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>65,43</b>	<b>114,72</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		65,43	114,72
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-3 426 552,84</b>	<b>-3 715 506,10</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)</b>			<b>500,07</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>		<b>-3 426 552,84</b>	<b>-3 716 006,17</b>

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty Ursynów m. st. Warszawy

(główny księgowy)

Grażyna Brańska

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wydruk z programu: Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Sporządził:

Specjalista  
 ds. Finansowo-Księgowych

Ireneusz Kościak

DYREKTOR  
 Agnieszka Szemberska

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Ursynów m. st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szkap

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa  011136395 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31 grudzień 2018 r.	Adresat Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Pała Tęklekiego 8 02-793 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>11 848 479,71</b>	<b>11 761 313,13</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 162 487,37	3 374 920,36
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 147 134,42	3 374 920,36
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		15 352,95	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	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			
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 249 653,95	3 427 786,33
2.1. Strata za rok ubiegły		3 195 343,79	3 426 552,84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		54 265,90	942,22
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		44,26	291,27
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	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		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>11 761 313,13</b>	<b>11 708 447,16</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-3 426 844,11</b>	<b>-3 716 006,17</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 426 552,84	-3 716 006,17
3. nadwyżka środków obrotowych		291,27	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>8 334 469,02</b>	<b>7 992 440,99</b>

**Główny Księgowy**  
Dzielnice Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

*Grażyna Brańska*  
(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu sIFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Spis treści:

Specjalista  
ds. Finansowo-Księgowych

*Ireneusz Kościak*

**DYREKTOR**  
*Agnieszka Szemberska*

**DYREKTOR**  
Dzielnice Biura Finansów Ośw.  
Ursynów m.st. Warszawy

*Alicja Sujkowska-Szku*



**Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty dla Dzielnicy Ursynów**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 2018 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

Załącznik 20

**1. Informacje jednostce**

- 1.1 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty dla Dzielnicy Ursynów
- 1.2 Siedziba jednostki  
Al.: Komisji Edukacji Narodowej 61
- 1.3 Adres jednostki  
Al.: Komisji Edukacji Narodowej 61  
02-777 Warszawa
- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki  
Obsługa Finansowo- księgową placówek oświatowych

**2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

01 styczeń 2018 roku – 31 grudzień 2018 roku

**3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne**

Łączne sprawozdanie DBFO i obsługiwane jednostki oświatowe

**4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów**

**AKTYWA**

A. Aktywa trwałe – wycenione w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia, pomniejszone o dotychczas naliczoną amortyzację.

B.I.1 Materiały – składniki majątku obrotowego nabyte w celu zużycia na własne potrzeby (magazyny żywności w placówkach) wycenione według cen nabycia.

B.II. Należności krótkoterminowe- należności z tyt. dostaw i usług , należności od budżetu , pozostałe należności ( z tyt. udzielonych pożyczek) wycenione w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożności tj. z uwzględnieniem odpisu aktualizującego wartość należności.

B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe- środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenione w wartości nominalnej.

B.IV. Rozliczenia międzyokresowe- rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują koszty przyszłych okresów sprawozdawczych wycena w cenach nabycia zgodnie z progiem istotności.

**PASYWA**

A.I. Fundusz jednostki- równowartość aktywów trwałych i obrotowych.

A.II. Wynik finansowy netto – różnica pomiędzy uzyskanymi przychodami a poniesionymi kosztami w roku obrotowym ze znakiem ujemnym – strata.

D. II. III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania- zobowiązania wycenione w kwocie wymagającej zapłaty, rezerwa na zobowiązania ( sprawy sądowe) wyceniona w 50% wartości sporu na podstawie rokowań co do wyniku sprawy określonych przez Radcę Prawnego prowadzącego sprawę.

D. IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów- wyceniane w równowartości otrzymanych środków z zachowaniem zasady ostrożności ( nadpłaty w opłatach za żywienie w placówkach oświatowych, zaliczane do przychodu w roku następnym)

## 5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2018 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji .

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych , samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz.1911), zmieniło sposób rozliczenia nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową , rozliczenie zostało przeniesione z konta 820 na konto 870. Zmiana ta ma na celu jednolite prezentowanie w poszczególnych częściach sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu) wyniku finansowego netto tych jednostek.

Rozliczenie z budżetem pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów na koniec roku w jednostce budżetowej należy księgować na kontach 870 „Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy”. Saldo konta 870 na dzień bilansowy podlega przeniesieniu na konto 860 „Wynik finansowy”.

W związku z powyższą zmianą w pozycji bilansu III po stronie pasywów za rok 2018 nie wykazano nadwyżki środków obrotowych, nadwyżka za rok 2018 zmniejszyła stratę netto pozycja A. II.2 po stronie pasywów w bilansie za 2018r.

**Główny Księgowy**  
**Dzielnicy Biura Finansów**  
**Światy Ursynów m.st. Warszawy**  
**Grażyna Brańska**

## 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, przeznaczone w całkowicie wyczyste inny podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii budowlanej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa			10 961 179,22	270 925,11		906 039,20		12 138 143,53
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 237,39	0,00	39 237,39
Zwiększenia, w tym:								
Nabycie						39 237,39		39 237,39
Inne								0,00
Przebieżczenie								0,00
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	10 961 179,22	270 925,11	0,00	945 276,59	0,00	12 177 380,92
Umorzenie								
Saldo otwarcia			2 466 265,32	219 708,45		900 239,27		3 586 213,04
Zwiększenia, w tym:								
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	274 029,48	26 533,49	0,00	40 637,38	0,00	341 200,35
Inne			274 029,48	26 533,49		1 399,99		301 962,96
Przebieżczenie								0,00
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 740 294,80	246 241,94	0,00	940 876,65	0,00	3 927 413,39
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								
Zwiększenia								
Zmniejszenia								
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	8 494 913,90	51 216,66	0,00	5 799,93	0,00	8 551 930,49
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	8 220 884,42	24 683,17	0,00	4 399,94	0,00	8 249 967,53

Główny Księgowy  
Dzielnice Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

DYREKTOR  
Agnieszka Szemberska

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	2 883,74
Zwiększenia, w tym:	381,30
Nabycie	381,30
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	3 265,04
Umorzenie	
Saldo otwarcia	2 883,74
Zwiększenia, w tym:	381,30
Amortyzacja okresu	
Inne	381,30
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	3 265,04
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

**Główny Księgowy**  
Dzielnicy Ursynów, ul. Piłsudskiego 10  
05-110 Ursynów, m. st. Warszawy  
**Grażyna Błańska**

**DYREKTOR**  
*Agnieszka Szelbicińska*  
Agnieszka Szelbicińska

11.1.1.e. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźbiona sztuka artystyczna, 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)	Opisem
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
Odписы aktualizujące				
Odписы 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
Odписы na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty Ursynów, m.st. Warszawy  
 Grażyna Brańska

DYREKTOR  
 Agnieszka Szemborska

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:		brak danych
Dobra kultury		

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II.1.4. Grunty użytkowane w całości

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych w całości	0,00	0,00

**Główny Księgowy**  
 Półrocznego Bilansu Finansów  
 Agnieszka Ursynow-Mast, Warszawa  
**Grażyna Brańska**

**DYREKTOR**  
 Agnieszka Szemberska

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych 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 niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (widzenia rozbilansowe)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Czynoty</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty niemierit (adwocet i wodne)</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

Główny Księgowy  
Dzielnicy Ursynów  
Oświaty Finansów  
miast. Warszawy  
Grzyzna Branska

DYREKTOR  
*Agnieszka Szemberska*  
Agnieszka Szemberska

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
1. Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zaproszone)					0,00
2. Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zaproszone)					0,00
3. Należności alimentacyjne					0,00
<b>Razem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Wykorzystanie odpisów następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, sprzedana lub zostanie uznana za niespłaconą (art. 35b ust. 3 UoIF).  
 \*\* Rozwiązanie odpisów następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art. 35c UoIF) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

**DYREKTOR**  
  
 Agnieszka Szemborska

**Główny Księgowy**  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Ośrodka Usług w St. Warszawy  
 Sztymna Branińska

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 1945 r.)					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 zaszczenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
na szkodę z tytułu aktywności sprzedawczych transakcji oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zopłatę wykupu lokalu użytkownika					0,00
z tyt. wypłaty (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wykonania 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. przebiegłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
karę umowną					0,00
za nie wykonanie wliczywe					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia procesowe z tyt. rozwiązanie umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonane prawa pierwokupu					0,00
odezłk. o antycypowanie umowy, przedłożenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odezłkod. z tyt. umowy dyscyzyny					0,00
odezłkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości pozostałe					0,00
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR  
*Agnieszka Szemberska*  
 Agnieszka Szemberska

Główny Księgowy  
 Biurowe Biuro Finansów  
 OŚwiaty Ursynów m.st. Warszawy  
 Grażyna Braniska

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		
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		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

DYREKTOR  
 Agnieszka Ożornik

Główny Księgowy  
 Działalności Biura Finansów  
 Dawid Ursynów m.st. Warszawy  
 Grażyna Brańska

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
<b>Stan na początek roku:</b>				
Hipoteca				
Zasław (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>				
Hipoteca				
Zasław (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 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:			
<i>powinno być wyczerpy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane rozszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
<b>Razem:</b>	0,00	0,00	

DIREKTOR  
*Agnieszka Szełmerska*

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Otwiały Ursynowski, m. St. Warszawy  
 Graczyła E.

II.1.12.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 granicy 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 granicy zajęte pod drogi		
za granicy przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawy		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zoszczędzone		
z tyt. zwrócenia nieruchomości		
za niesdoszacowanie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sporządzonej lokali oraz		
innych wartości sprzedanych lokali, zgodnie z Ustawą		
z tyt. wywłaszczenia nieruchomości osobowej		
z tyt. odwołany wyrok sądu I instancji		
z tyt. państwowego nakładu		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub niezgodności decyzji		
z tyt. użycia prawa własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za niewykonanie wyceny		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
przejęcia pracowniczego z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonane przez przedsiębiorcę		
odszkod. o umiarkowanie umowy; przedliczenie okresu umowy; przewiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty Ursynów M.st. Warszawy

Grażyna Brańska

DYREKTOR  
 Agnieszka Szemborska

## II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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 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		
Przebieżki		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>568,10</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Przebieżki, publikatory aktów prawnych		568,10
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>568,10</b>

DYREKTOR  
  
 Agnieszka Szemberska

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Górnicy Ursynów w st. Warszawy  
 Grażyna Branska

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	0,00	8 993,50
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności		
wzrost lokaln. budowlan.		
spółdziel. lokaln. mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		8 993,50
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>		0,00
naprawy remontacyjne		
osiągnięte wykonanie a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
<b>RAZEM</b>	0,00	8 993,50

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

Opis zmian poręczeń i gwarancji	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem:</b>	0,00	0,00

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	30 118,16	126 672,30

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

**Główny Księgowy**  
 Dzielnicowe Biuro Finansów  
 Oświaty Ursynów, ul. Warszawy  
**Grażyna Brańska**

**DYREKTOR**  
 Agnieszka Szemborska

II.1.1.16. Inne informacje

II.1.1.16.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	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Srodki trwałe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia										
- <i>przeznaczenie</i>				0,00						0,00
- <i>nabycie</i>				0,00						0,00
- <i>przeznaczenie</i>				0,00						0,00
Zmniejszenia										
- <i>odpisy z tytułu trwałej wartości</i>				0,00						0,00
- <i>przeznaczenie</i>				0,00						0,00
- <i>sprzedaż</i>				0,00						0,00
- <i>likwidacja</i>				0,00						0,00
- <i>przeznaczenie</i>				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.1.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	546,00	261,51
Należności od budżetów	15,96	63,09
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	38,66	112,18
- należności dochodzone na drodze sądowej (wraz z procentem)	0,00	0,00
- <i>odpisy obniżający wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>		
- <i>z tytułu pożyczek mieszkaniowych;</i>		
- <i>dochody budżetowe</i>		
- <i>wadła i kausje</i>		
Inne	38,66	112,18
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	<b>609,62</b>	<b>436,78</b>

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
 Grażyna Branska

DYREKTOR  
 Agnieszka Szemborska

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

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym		
	odsetki zrealizowane	do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne powyżej 12 mies.
Należności	28,900	21,911	
<b>Razem</b>	<b>28,900</b>	<b>21,911</b>	<b>0,000</b>

1.16.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	
<b>RAZEM:</b>	<b>0,000</b>

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wyosza:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie (środki trwale wytworzone siłami własnymi)

Trwał	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień		
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitałizowane odsetki		
skapitałizowane odsetki kursowe		

*Agnieszka Szemborska*  
 Agnieszka Szemborska

**Główny Księgowy**  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

**Grażyna Brańska**

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

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

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

DIREKTOR  
 Grażyna Brańska Szemberska

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Grażyna Brańska



II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427		30 565,22
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		90 477,97
Zakup usług remontowo-konserwatorskich od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436		4 094,75
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>125 137,94</b>

DYREKTOR  
*Agnieszka Szemborska*  
 Agnieszka Szemborska

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Dłwity Ursynów pl. St. Warszawy  
 Grazyna Brańska

11.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obrotowy rok	Obrotowy rok
	poprzedniego	bieżącego
<i>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</i>		
<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>	0,00	0,00
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształceń wycieczkowego grupów w prawo własności</i>		
<b>Dotacje</b>	0,00	0,00
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	0,00	25 534,96
<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>opłaty za wypożyczenie nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>kary umowne, odszkodowania</i>		
<i>odpisyne przedawnione, niespłacone, umorzono zobowiązania</i>		
<i>dotacje, nieodpłatnie uzyskane przez osobę obrótowe</i>		21 113,32
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
<i>rozwiązanie rezerwy na zobowiązania</i>		
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego sr. trwałych, sr. trwałych w bilansie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>inne koszty operacyjne: amortyzacja, wartość niematerialnych i prawnych</i>		4 421,64
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>25 534,96</b>

11.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obrotowy rok	Obrotowy rok
	poprzedniego	bieżącego
<i>Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzone na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)</i>	0,00	0,00
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	0,00	0,00
<i>Odписы należności przedawnionych, umorzonych, niespłaconych</i>		
<i>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</i>		
<i>umorzono odpisy aktualizujące sr. trwałych, sr. trwałych w bilansie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		0,00
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>umorzono zadłużenia podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	0,00	0,00
<i>z tyt. zainicjowania pożyczki i w szczególności PZU</i>		
<i>umorzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>		
<i>umocowanie przekazane przez osobę obrótowe</i>		
<i>inne koszty operacyjne: koszty postępowania sądowego, spekulacyjnego lub komercyjnego, opłaty notarialne,</i>		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DYREKTOR  
*Anna Bobak*  
 Podpiszka Szereborska

Główny Księgowy  
 Działalniczego Biura Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
 Grażyna Brańska

## III. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## III.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odsutki, w tym:	0,00	114,72
odsutki za zuby w spółkach nieliczących i subsydiach w spółkach nieliczących z pkt. 233a pkt. 233b pkt. 233c pkt. 233d pkt. 233e pkt. 233f pkt. 233g pkt. 233h pkt. 233i pkt. 233j pkt. 233k pkt. 233l pkt. 233m pkt. 233n pkt. 233o pkt. 233p pkt. 233q pkt. 233r pkt. 233s pkt. 233t pkt. 233u pkt. 233v pkt. 233w pkt. 233x pkt. 233y pkt. 233z pkt. 233aa pkt. 233ab pkt. 233ac pkt. 233ad pkt. 233ae pkt. 233af pkt. 233ag pkt. 233ah pkt. 233ai pkt. 233aj pkt. 233ak pkt. 233al pkt. 233am pkt. 233an pkt. 233ao pkt. 233ap pkt. 233aq pkt. 233ar pkt. 233as pkt. 233at pkt. 233au pkt. 233av pkt. 233aw pkt. 233ax pkt. 233ay pkt. 233az pkt. 233ba pkt. 233bb pkt. 233bc pkt. 233bd pkt. 233be pkt. 233bf pkt. 233bg pkt. 233bh pkt. 233bi pkt. 233bj pkt. 233bk pkt. 233bl pkt. 233bm pkt. 233bn pkt. 233bo pkt. 233bp pkt. 233bq pkt. 233br pkt. 233bs pkt. 233bt pkt. 233bu pkt. 233bv pkt. 233bw pkt. 233bx pkt. 233by pkt. 233bz pkt. 233ca pkt. 233cb pkt. 233cc pkt. 233cd pkt. 233ce pkt. 233cf pkt. 233cg pkt. 233ch pkt. 233ci pkt. 233cj pkt. 233ck pkt. 233cl pkt. 233cm pkt. 233cn pkt. 233co pkt. 233cp pkt. 233cq pkt. 233cr pkt. 233cs pkt. 233ct pkt. 233cu pkt. 233cv pkt. 233cw pkt. 233cx pkt. 233cy pkt. 233cz pkt. 233da pkt. 233db pkt. 233dc pkt. 233dd pkt. 233de pkt. 233df pkt. 233dg pkt. 233dh pkt. 233di pkt. 233dj pkt. 233dk pkt. 233dl pkt. 233dm pkt. 233dn pkt. 233do pkt. 233dp pkt. 233dq pkt. 233dr pkt. 233ds pkt. 233dt pkt. 233du pkt. 233dv pkt. 233dw pkt. 233dx pkt. 233dy pkt. 233dz pkt. 233ea pkt. 233eb pkt. 233ec pkt. 233ed pkt. 233ee pkt. 233ef pkt. 233eg pkt. 233eh pkt. 233ei pkt. 233ej pkt. 233ek pkt. 233el pkt. 233em pkt. 233en pkt. 233eo pkt. 233ep pkt. 233eq pkt. 233er pkt. 233es pkt. 233et pkt. 233eu pkt. 233ev pkt. 233ew pkt. 233ex pkt. 233ey pkt. 233ez pkt. 233fa pkt. 233fb pkt. 233fc pkt. 233fd pkt. 233fe pkt. 233ff pkt. 233fg pkt. 233fh pkt. 233fi pkt. 233fj pkt. 233fk pkt. 233fl pkt. 233fm pkt. 233fn pkt. 233fo pkt. 233fp pkt. 233fq pkt. 233fr pkt. 233fs pkt. 233ft pkt. 233fu pkt. 233fv pkt. 233fw pkt. 233fx pkt. 233fy pkt. 233fz pkt. 233ga pkt. 233gb pkt. 233gc pkt. 233gd pkt. 233ge pkt. 233gf pkt. 233gg pkt. 233gh pkt. 233gi pkt. 233gj pkt. 233gk pkt. 233gl pkt. 233gm pkt. 233gn pkt. 233go pkt. 233gp pkt. 233gq pkt. 233gr pkt. 233gs pkt. 233gt pkt. 233gu pkt. 233gv pkt. 233gw pkt. 233gx pkt. 233gy pkt. 233gz pkt. 233ha pkt. 233hb pkt. 233hc pkt. 233hd pkt. 233he pkt. 233hf pkt. 233hg pkt. 233hi pkt. 233hj pkt. 233hk pkt. 233hl pkt. 233hm pkt. 233hn pkt. 233ho pkt. 233hp pkt. 233hq pkt. 233hr pkt. 233hs pkt. 233ht pkt. 233hu pkt. 233hv pkt. 233hw pkt. 233hx pkt. 233hy pkt. 233hz pkt. 233ia pkt. 233ib pkt. 233ic pkt. 233id pkt. 233ie pkt. 233if pkt. 233ig pkt. 233ih pkt. 233ii pkt. 233ij pkt. 233ik pkt. 233il pkt. 233im pkt. 233in pkt. 233io pkt. 233ip pkt. 233iq pkt. 233ir pkt. 233is pkt. 233it pkt. 233iu pkt. 233iv pkt. 233iw pkt. 233ix pkt. 233iy pkt. 233iz pkt. 233ja pkt. 233jb pkt. 233jc pkt. 233jd pkt. 233je pkt. 233jf pkt. 233jg pkt. 233jh pkt. 233ji pkt. 233jj pkt. 233jk pkt. 233jl pkt. 233jm pkt. 233jn pkt. 233jo pkt. 233jp pkt. 233jq pkt. 233jr pkt. 233js pkt. 233jt pkt. 233ju pkt. 233jv pkt. 233jw pkt. 233jx pkt. 233jy pkt. 233jz pkt. 233ka pkt. 233kb pkt. 233kc pkt. 233kd pkt. 233ke pkt. 233kf pkt. 233kg pkt. 233kh pkt. 233ki pkt. 233kj pkt. 233kl pkt. 233km pkt. 233kn pkt. 233ko pkt. 233kp pkt. 233kq pkt. 233kr pkt. 233ks pkt. 233kt pkt. 233ku pkt. 233kv pkt. 233kw pkt. 233kx pkt. 233ky pkt. 233kz pkt. 233la pkt. 233lb pkt. 233lc pkt. 233ld pkt. 233le pkt. 233lf pkt. 233lg pkt. 233lh pkt. 233li pkt. 233lj pkt. 233lk pkt. 233ll pkt. 233lm pkt. 233ln pkt. 233lo pkt. 233lp pkt. 233lq pkt. 233lr pkt. 233ls pkt. 233lt pkt. 233lu pkt. 233lv pkt. 233lw pkt. 233lx pkt. 233ly pkt. 233lz pkt. 233ma pkt. 233mb pkt. 233mc pkt. 233md pkt. 233me pkt. 233mf pkt. 233mg pkt. 233mh pkt. 233mi pkt. 233mj pkt. 233mk pkt. 233ml pkt. 233mm pkt. 233mn pkt. 233mo pkt. 233mp pkt. 233mq pkt. 233mr pkt. 233ms pkt. 233mt pkt. 233mu pkt. 233mv pkt. 233mw pkt. 233mx pkt. 233my pkt. 233mz pkt. 233na pkt. 233nb pkt. 233nc pkt. 233nd pkt. 233ne pkt. 233nf pkt. 233ng pkt. 233nh pkt. 233ni pkt. 233nj pkt. 233nk pkt. 233nl pkt. 233nm pkt. 233nn pkt. 233no pkt. 233np pkt. 233nq pkt. 233nr pkt. 233ns pkt. 233nt pkt. 233nu pkt. 233nv pkt. 233nw pkt. 233nx pkt. 233ny pkt. 233nz pkt. 233oa pkt. 233ob pkt. 233oc pkt. 233od pkt. 233oe pkt. 233of pkt. 233og pkt. 233oh pkt. 233oi pkt. 233oj pkt. 233ok pkt. 233ol pkt. 233om pkt. 233on pkt. 233oo pkt. 233op pkt. 233oq pkt. 233or pkt. 233os pkt. 233ot pkt. 233ou pkt. 233ov pkt. 233ow pkt. 233ox pkt. 233oy pkt. 233oz pkt. 233pa pkt. 233pb pkt. 233pc pkt. 233pd pkt. 233pe pkt. 233pf pkt. 233pg pkt. 233ph pkt. 233pi pkt. 233pj pkt. 233pk pkt. 233pl pkt. 233pm pkt. 233pn pkt. 233po pkt. 233pp pkt. 233pq pkt. 233pr pkt. 233ps pkt. 233pt pkt. 233pu pkt. 233pv pkt. 233pw pkt. 233px pkt. 233py pkt. 233pz pkt. 233qa pkt. 233qb pkt. 233qc pkt. 233qd pkt. 233qe pkt. 233qf pkt. 233qg pkt. 233qh pkt. 233qi pkt. 233qj pkt. 233qk pkt. 233ql pkt. 233qm pkt. 233qn pkt. 233qo pkt. 233qp pkt. 233qq pkt. 233qr pkt. 233qs pkt. 233qt pkt. 233qu pkt. 233qv pkt. 233qw pkt. 233qx pkt. 233qy pkt. 233qz pkt. 233ra pkt. 233rb pkt. 233rc pkt. 233rd pkt. 233re pkt. 233rf pkt. 233rg pkt. 233rh pkt. 233ri pkt. 233rj pkt. 233rk pkt. 233rl pkt. 233rm pkt. 233rn pkt. 233ro pkt. 233rp pkt. 233rq pkt. 233rr pkt. 233rs pkt. 233rt pkt. 233ru pkt. 233rv pkt. 233rw pkt. 233rx pkt. 233ry pkt. 233rz pkt. 233sa pkt. 233sb pkt. 233sc pkt. 233sd pkt. 233se pkt. 233sf pkt. 233sg pkt. 233sh pkt. 233si pkt. 233sj pkt. 233sk pkt. 233sl pkt. 233sm pkt. 233sn pkt. 233so pkt. 233sp pkt. 233sq pkt. 233sr pkt. 233ss pkt. 233st pkt. 233su pkt. 233sv pkt. 233sw pkt. 233sx pkt. 233sy pkt. 233sz pkt. 233ta pkt. 233tb pkt. 233tc pkt. 233td pkt. 233te pkt. 233tf pkt. 233tg pkt. 233th pkt. 233ti pkt. 233tj pkt. 233tk pkt. 233tl pkt. 233tm pkt. 233tn pkt. 233to pkt. 233tp pkt. 233tq pkt. 233tr pkt. 233ts pkt. 233tt pkt. 233tu pkt. 233tv pkt. 233tw pkt. 233tx pkt. 233ty pkt. 233tz pkt. 233ua pkt. 233ub pkt. 233uc pkt. 233ud pkt. 233ue pkt. 233uf pkt. 233ug pkt. 233uh pkt. 233ui pkt. 233uj pkt. 233uk pkt. 233ul pkt. 233um pkt. 233un pkt. 233uo pkt. 233up pkt. 233uq pkt. 233ur pkt. 233us pkt. 233ut pkt. 233uu pkt. 233uv pkt. 233uw pkt. 233ux pkt. 233uy pkt. 233uz pkt. 233va pkt. 233vb pkt. 233vc pkt. 233vd pkt. 233ve pkt. 233vf pkt. 233vg pkt. 233vh pkt. 233vi pkt. 233vj pkt. 233vk pkt. 233vl pkt. 233vm pkt. 233vn pkt. 233vo pkt. 233vp pkt. 233vq pkt. 233vr pkt. 233vs pkt. 233vt pkt. 233vu pkt. 233vv pkt. 233vw pkt. 233vx pkt. 233vy pkt. 233vz pkt. 233wa pkt. 233wb pkt. 233wc pkt. 233wd pkt. 233we pkt. 233wf pkt. 233wg pkt. 233wh pkt. 233wi pkt. 233wj pkt. 233wk pkt. 233wl pkt. 233wm pkt. 233wn pkt. 233wo pkt. 233wp pkt. 233wq pkt. 233wr pkt. 233ws pkt. 233wt pkt. 233wu pkt. 233wv pkt. 233wz pkt. 233xa pkt. 233xb pkt. 233xc pkt. 233xd pkt. 233xe pkt. 233xf pkt. 233xg pkt. 233xh pkt. 233xi pkt. 233xj pkt. 233xk pkt. 233xl pkt. 233xm pkt. 233xn pkt. 233xo pkt. 233xp pkt. 233xq pkt. 233xr pkt. 233xs pkt. 233xt pkt. 233xu pkt. 233xv pkt. 233xw pkt. 233xx pkt. 233xy pkt. 233xz pkt. 233ya pkt. 233yb pkt. 233yc pkt. 233yd pkt. 233ye pkt. 233yf pkt. 233yg pkt. 233yh pkt. 233yi pkt. 233yj pkt. 233yk pkt. 233yl pkt. 233ym pkt. 233yn pkt. 233yo pkt. 233yp pkt. 233yq pkt. 233yr pkt. 233ys pkt. 233yt pkt. 233yu pkt. 233yv pkt. 233yw pkt. 233yx pkt. 233yy pkt. 233yz		
Inne, w tym:	0,00	0,00
dotądnie różnicę kursową		
rozwiązanie odpisu aktualizującego odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>114,72</b>

## III.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsutki, w tym:	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatkowe		
inne różnice kursowe		
umorzono odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
umorzono rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzono odsetek		
pozostałe	0,00	0,00

DIREKTOR  
Agnieszka Szemborska

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oswiaty Ursynów m.st. Warszawy

Grażyna Branska

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Przychody Koszty
Spółka, w której Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	0,00	20 451,48
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.	0,00	0,00	20 451,48
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Zakład Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
Instytucje Kultury	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 451,48</b>

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem		71,00

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

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

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
 Agnieszka Szembirska  
 Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty Urszów m.st. Warszawy  
 Grażyna Brańska

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.				

**Główny Księgowy**  
**Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy**  
**Oświaty Ursynów m.st. Warszawy**

**Grażyna Brańska**

**28 MAR 2019**

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

**DYREKTOR**  
*Agnieszka Szemberka*  
 Agnieszka Szemberka

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
**Zemniczego Biura Finansów Oświaty**  
**Ursynów m.st. Warszawy**  
*Alicja Stukolnik-Szkud*  
 Alicja Stukolnik-Szkud

*Spółca:*

Specjalista  
 ds. Finansowo-Księgowych

*Renata Kościak*  
 Renata Kościak

