

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Stan na początek roku		Stan na koniec roku		Adresat	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie 16-402 Suwałki		16-402 Suwałki IP 844-233-78-35, REGON 200401046		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Urząd Miasta St. Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON		na dzień 31-12-2018r.				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1	1 404 324,39	1 298 084,90	A. Fundusz	40	1 348 940,60	1 252 109,76
I. Wartości niematerialne i prawne	2	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	41	2 462 780,29	3 025 222,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3	1 404 324,39	1 298 084,90	II. Wynik finansowy netto	42	-1 113 839,69	-1 773 112,42
1. Środki trwałe	4	1 404 324,39	1 298 084,90	1. Zysk netto (+)	43	0,00	0,00
1.1. Grunty	5	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	44	-1 113 839,69	-1 773 112,42
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6	1 236 364,74	1 166 202,06	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	45	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7	128 099,65	105 882,84	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	46	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	8	39 860,00	26 000,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	47	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	9	0,00	0,00	B. Państwowe Fundusze Celowe	48	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	83 540,10	103 943,75
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	50	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	12	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	83 540,10	103 943,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	10 859,97	25 291,47
1. Akcje i udziały	14	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53	4 184,00	4 296,00
2. Inne papiery wartościowe	15	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	54	5 327,95	19 352,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	32 954,89	33 836,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	56	20 782,40	527,28
B. Aktywa obrotowe	18	63 648,51	99 612,81	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57	9 430,89	18 188,03
I. Zapasy	19	870,27	9 976,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	58	0,00	2 451,98
1. Materiały	20	870,27	9 976,65	III. Rezerwy na zobowiązania	60	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	21	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	61	35 492,20	41 644,20
3. Produkty gotowe	22	0,00	0,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62	35 492,20	41 644,20
4. Towary	23	0,00	0,00	2. Inne fundusze	63	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24	39 111,15	46 917,95	E. Rozliczenia międzyokresowe	64	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	177,09	1 051,97	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	65	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	26	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	66	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27	600,53	865,27		67	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	28	38 333,53	45 000,71		68	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29	0,00	0,00		69	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	23 667,09	42 718,21		70	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	31	0,00	0,00		71	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	14 236,20	24 530,18		72	0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	33	0,00	0,00		73	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	34	9 430,89	18 188,03		74	0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	35	0,00	0,00		75	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	36	0,00	0,00		76	0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	37	0,00	0,00		77	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	38	0,00	0,00		78	1 467 972,90	1 397 697,71
Suma aktywów	39	1 467 972,90	1 397 697,71	Suma pasywów			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. St. Warszawy
Stanisława Domeracka
Podpis Głównego Księgowego

Dyrektor
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. St. Warszawy
Joanna Wiśniewska
Podpis Dyrektora MBFO

Sporządzający

DYREKTOR GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Celina Sawicka
Małgorzata Tyczkowska

Podpis Dyrektora Placówki

ZBIORCZO

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat		
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zetoka Ukłoi" w Gawrych Rudzie 16-402 Suwałki Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2018		Urząd Miasta st. Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa		
		wysłać bez pisma przewodniego				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Zmniejszenia(-)	Zwiększenia(+)	Stan na dzień 01.01.2018	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	753 667,46	0,00	0,00	753 667,46	719 565,81
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	753 667,46	0,00	0,00	753 667,46	719 565,81
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	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
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	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
		1 931 414,39	0,00	0,00	1 931 414,39	2 469 352,79
B.	Koszty działalności operacyjnej					
I.	Amortyzacja	111 663,67	0,00	0,00	111 663,67	106 239,49
II.	Zużycie materiałów i energii	671 919,66	0,00	0,00	671 919,66	505 997,25
III.	Usługi obce	340 335,90	0,00	0,00	340 335,90	866 638,12
IV.	Podatki i opłaty	15 105,00	0,00	0,00	15 105,00	16 421,00
V.	Wynagrodzenia	665 866,44	0,00	0,00	665 866,44	811 234,30
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	125 090,56	0,00	0,00	125 090,56	161 285,47
VII.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 433,16	0,00	0,00	1 433,16	1 537,16
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1 177 746,93	0,00	0,00	-1 177 746,93	-1 749 786,98
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)					
		83 275,98	0,00	0,00	83 275,98	15 674,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne					
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	83 275,98	0,00	0,00	83 275,98	15 674,56
		19 368,74	0,00	0,00	19 368,74	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne					
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	19 368,74	0,00	0,00	19 368,74	0,00
		-1 113 839,69	0,00	0,00	-1 113 839,69	-1 734 112,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe					
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsutki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe					
I.	Odsutki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1 113 839,69	0,00	0,00	-1 113 839,69	-1 734 112,42
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Podatek dochodowy					
		0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)					
		-1 113 839,69	0,00	0,00	-1 113 839,69	-1 773 112,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Stanisława Domerczka

Podpis Głównego Księgowego

Dyrektor
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Joanna Wiśniewska

Podpis Dyrektora MBFO

DYREKTOR

mgr Celina Sawicka

Sporządzający

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Łuczowska

Podpis Dyrektora
placówki

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Urząd Miasta st. Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie 16-402 Suwałki			wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON				
ZBIORCZO		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 050 299,22	2 462 780,29	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 415 503,89	1 975 496,92	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 415 503,89	1 975 496,92	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10.	Inne zwiększenia*	0,00	0,00	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 003 022,82	1 413 055,03	
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 592 175,40	1 113 839,69	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	410 847,42	299 215,34	
2.3.	Rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 462 780,29	3 025 222,18	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 113 839,69	-1 773 112,42	
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00	
2.	strata netto (-)	-1 113 839,69	-1 773 112,42	
3.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	
V.	Fundusz (poz. II+, -III-IV)	1 348 940,60	1 252 109,76	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy
Stanisława Domaszczyka

Podpis Głównego Księgowego MBFO

Dyrektor
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Joanna Wiśniewska

Podpis Dyrektora MBFO

DYREKTOR

mgr Celina Sawicka

Sporządzający

Podpis Dyrektora Placówki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tyckowska

28.03.2019

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
sporządzonego na 31.12.2018
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

ZBIORCZO

B. AKTYWA OBROTOWE

<u>Należności z tytułu dostaw i usług</u>		AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 1
Konto					1 051,97
201 - x					0,00
- 290					0,00
202 - x					0,00
- 290					0,00
221 - x					0,00
- 290					0,00
Razem:					1 051,97

<u>Należności od budżetów</u>		AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 2
Konto					0,00
225 - x					0,00
Razem:					0,00

<u>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</u>		AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 3
Konto					865,27
229 - x					865,27
Razem:					865,27

<u>Pozostałe należności</u>		AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 4
Konto					0,00
221 - x					0,00
- 290					0,00
224 - x					0,00
- 290					0,00
231 - x					0,00
- 290					0,00
234 - x					19 566,00
- 290					0,00
235 - x					0,00
- 290					0,00
240 - x					42,00
- 290					0,00
241 - x					0,00
- 290					0,00
245 - x					0,00
- 290					0,00
247 - x					0,00
- 290					0,00
248 - x					0,00
- 290					0,00
249 - x					0,00
- 290					0,00
280 - x					25 392,71
- 290					0,00
Razem:					45 000,71

<u>Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</u>		AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 5
Konto					0,00
222 - x					0,00
223 - x					0,00
227 - x					0,00
228 - x					0,00
Razem:					0,00

<u>Środki pieniężne w kasie</u>		AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 1
Konto					0,00
101 - x					0,00
Razem:					0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych		AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 2
	Konto				
	130 - x				2 451,98
	131 - x				0,00
	132 - x				0,00
	135 - x				22 078,20
	136 - x				0,00
	137 - x				0,00
	138 - x				0,00
	139 - x				0,00
	140* - x				0,00
	141 - x				0,00
	Razem:				24 530,18

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 3
	Konto				
	136 - x				0,00
	Razem:				0,00

Inne środki pieniężne		AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 4
	Konto				
	131 - x				0,00
	132 - x				0,00
	139 - x				0,00
	133 - x				18 188,03
	Razem:				18 188,03

Akcje i udziały		AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 5
	Konto				
	140 - x				0,00
	Razem:				0,00

Inne papiery wartościowe		AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 6
	Konto				
	140 - x				0,00
	Razem:				0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 7
	Konto				
	140 - x				0,00
	Razem:				0,00

Rozliczenia międzyokresowe		AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. IV
	Konto				
	640 - x				0,00
	Razem:				0,00

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		PASYWA	poz.	C. II. 1
	Konto			
	201 - x			25 291,47
	202 - x			0,00
	234 - x			0,00
	Razem:			25 291,47

Zobowiązania wobec budżetów		PASYWA	poz.	C. II. 2
	Konto			
	225 - x			4 296,00
	Razem:			4 296,00

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		PASYWA	poz.	C. II. 3
	Konto			
	229 - x			19 352,76
	Razem:			19 352,76

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz.	C. II. 4
Konto			
231 - x			33 836,23
240 - x			0,00
Razem:			33 836,23

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz.	C. II. 5
Konto			
231 - x			0,00
234 - x			0,00
240 - x			0,00
241 - x			0,00
242 - x			0,00
243 - x			0,00
245 - x			0,00
246 - x			0,00
247 - x			0,00
248 - x			0,00
280 - x			527,28
Razem:			527,28

Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	PASYWA	poz.	C. II. 6
Konto			
240 - x			18 188,03
245 - x			0,00
Razem:			18 188,03

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	PASYWA	poz.	C. II. 7
Konto			
222 - x			0,00
223 - x			2 451,98
227 - x			0,00
228 - x			0,00
Razem:			2 451,98

Rezerwy na zobowiązania	PASYWA	poz.	C. III.
Konto			
840 - x			0,00
Razem:			0,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz.	D.1.
Konto			
851 - x			41 644,20
Razem:			41 644,20

Inne fundusze	PASYWA	poz.	D.2.
Konto			
853 - x			0,00
855 - x			0,00
.....			0,00
Razem:			0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	PASYWA	poz.	E.I.
Konto			
840 - x			0,00
Razem:			0,00

Inne rozliczenia międzyokresowe	PASYWA	poz.	E.II.
Konto			
640 - x			0,00
Razem:			0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
Stanisława Damszacka
Podpis Głównego Księgowego

Dyrektor
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy
Joanna Jędrzejewska
Podpis Dyrektora MBFO

DYREKTOR
mgr Celina Świricka
Sporządzający
Podpis Dyrektora placówki
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Tyczkowska

* lokaty nocne

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2018)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2018		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	9 475,77		0,00
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		9 475,77	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	9 475,77	9 475,77	0,00
011	Grunty			0,00
	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 863 076,36		1 166 202,06
071	umorzenie		1 696 874,30	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	515 109,34		105 882,84
071	umorzenie		409 226,50	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu	225 333,94		26 000,00
071	umorzenie		199 333,94	
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe			0,00
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	3 603 519,64	2 305 434,74	1 298 084,90
012	Nieruchomości inwestycyjne			0,00
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	794 210,95		0,00
072	umorzenie		794 210,95	
	RAZEM	794 210,95	794 210,95	0,00
014	Zbiory biblioteczne			0,00
072	umorzenie			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe			0,00
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały			0,00
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			0,00
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00
073	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		4 407 206,36	3 109 121,46	1 298 084,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Stanisław Kucharczyk
Pieczęć i podpis gł. Księgowego

Dyrektor
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Jadwiga Wiśniewska
Pieczęć i podpis Dyrektora MBFO

Sprzedający

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DYREKTOR

mgr Celina Sawicka
Pieczęć i podpis Dyrektora placówki

SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH
KONT ROZRACHUNKOWYCH

Należności/Zobowiązania*/nr konta

201, 202, 221

Nr konta	Placówka	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	Kwota	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / budżetowe w tym:			0,00	
	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjny - Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie, 16-402 Suwałki	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / budżetowe		0,00	
201	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjny - Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie, 16-402 Suwałki	PPHU BISTANA Bogumił Brzoźkowski	27.12.2018	50,00	2019
201	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjny - Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie, 16-402 Suwałki	Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 395 im. Piłsudskiego	27.12.2018	488,50	2019
201	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjny - Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie, 16-402 Suwałki	Celina Świerżczewska	27.12.2018	80,00	2019
201	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjny - Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie, 16-402 Suwałki	Łazienki ABC	27.12.2018	433,47	2019
	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjny - Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie, 16-402 Suwałki	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach		1 051,97	
	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjny - Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie, 16-402 Suwałki	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFŚS		0,00	
	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjny - Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie, 16-402 Suwałki	OGÓLEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* zgodnie z pozycją 25 bilansu		1 051,97	

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Stanisława Domeracka

Podpis Głównego Księgowego

Dyrektor
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Joanna Wcisniewska

Podpis Dyrektora MBFO

DYREKTOR

mgr Celina Sawicka

Sporządzający

Podpis Dyrektora placówki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malgorzata Lyczkowska

**SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH
 KONT ROZRACHUNKOWYCH**

Należności/Zobowiązania*/ nr konta

229

zgodnie z pozycją 27
 bilansu

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / budżetowe w tym:			865,27
229	Składki ZUS pracownika (4010)	31.12.2018	339,05	I 2019
229	Składki ZUS pracownika DWR (4040)			
229	Składki ZUS pracodawcy (4110)	31.12.2018	447,10	I 2019
229	Składki ZUS na Fundusz Pracy (4120)	31.12.2018	79,12	I 2019
229	Fundusz Emerytur Pomostowych (4780)			
229	Korekty ZUS z lat ubiegłych			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, w tym:			0,00
229	Składki ZUS pracownika (4170)			
229	Składki ZUS pracodawcy (4110)			
229	Składki ZUS na Fundusz Pracy (4120)			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFŚS w tym:			0,00
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* zgodnie z pozycją 27 bilansu.				865,27

*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Biura Finansów Oświaty

Dyrektor
 Miejskiego Biura Finansów Oświaty
 m. st. Warszawy

DYREKTOR

Margorzata Jędrzejewska

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Dyrektora MBFO

Sporządzający

Podpis Dyrektora Placówki

**SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH
KONT ROZRACHUNKOWYCH**

Należności/Zobowiązania*/nr konta 221, 231, 234, 240, 280

zgodnie z pozycją 28 bilansu

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / budżetowe w tym:			23 459,06
240	Nadpłacone wynagrodzenia			
240	Nadpłacone wynagrodzenia			
240	Pozostałe należności (PZU)	31.12.2018	42,00	I 2019
221	Inne			
240	Kaucje			
234	Pozostałe należności			
280	Rozliczenie VAT	31.12.2018	23 417,06	I 2019
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, w tym:			1 975,65
280	Rozliczenie VAT	31.12.2018	1 975,65	I 2019
240	Nadpłata umowy			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFŚS w tym:			19 566,00
234	Pożyczki zwrotne	31.12.2018	19 566,00	
240	Nadpłacone zapomogi			
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* zgodne z pozycją 28 bilansu.				45 000,71

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Podpis Głównego Księgowego

Dyrektor
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Podpis Dyrektora MBFO

Sporządzający

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DYREKTOR

Podpis Dyrektora Placówki

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna
Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjny - Wypoczynkowy
"Zatoka Ukłel" w Gawrych Rudzie
16-402 Suwałki
NIP 844-233-78-35, REGON 200401046

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

Należności/Zobowiązania*/nr konta

201, 202, 221

Nr konta	Placówka	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	Kwota	Planowana data zapłaty
201	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjny - Wypoczynkowy "Zatoka Ukłel" w Gawrych Rudzie, 16-402 Suwałki	EKO	31.12.2018	295,20	31.01.2019
201	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjny - Wypoczynkowy "Zatoka Ukłel" w Gawrych Rudzie, 16-402 Suwałki	PGE Obrót S.A.	31.12.2018	2 205,53	31.01.2019
201	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjny - Wypoczynkowy "Zatoka Ukłel" w Gawrych Rudzie, 16-402 Suwałki	EDYTOR	31.12.2018	300,00	31.01.2019
201	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjny - Wypoczynkowy "Zatoka Ukłel" w Gawrych Rudzie, 16-402 Suwałki	PUH Waldemar Łewewicz	31.12.2018	14 998,49	31.01.2019
	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjny - Wypoczynkowy "Zatoka Ukłel" w Gawrych Rudzie, 16-402 Suwałki	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / budżetowe		17 799,22	
201	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjny - Wypoczynkowy "Zatoka Ukłel" w Gawrych Rudzie, 16-402 Suwałki	PTSB Transbud-Ek	31.12.2018	7 396,26	31.01.2019
201	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjny - Wypoczynkowy "Zatoka Ukłel" w Gawrych Rudzie, 16-402 Suwałki	Leński Ekspres Gaz	31.12.2018	95,99	31.01.2019
	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjny - Wypoczynkowy "Zatoka Ukłel" w Gawrych Rudzie, 16-402 Suwałki	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach		7 492,25	
	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjny - Wypoczynkowy "Zatoka Ukłel" w Gawrych Rudzie, 16-402 Suwałki	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFŚS		0,00	
	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjny - Wypoczynkowy "Zatoka Ukłel" w Gawrych Rudzie, 16-402 Suwałki	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* zgodnie z pozycją 52 bilansu		25 291,47	

*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy
Stanisław Damański
Podpis Głównego Księgowego

Dyrektor
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy
Joanna Własiewicz
Podpis Dyrektora MBFO

DYREKTOR
Celina Brzózka
Sporządzający
Podpis Dyrektora placówki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Margarita Wojcikowska

**SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH
 KONT ROZRACHUNKOWYCH**

Należności/Zobowiązania* /nr konta

225

zgodnie z pozycją 53
 bilansu

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / budżetowe w tym:			4 296,00
225	Podatek od wynagrodzeń			
225	Podatek od DWR	31.12.2018	4 296,00	20 III 2019
225	PFRON			
225	Podatek VAT			
225	Podatek od umów zleceń			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, w tym:			0,00
225	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych			
225	Deklaracja śmieci			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFŚS w tym:			0,00
225	Podatek od ZFŚS			
OGÓLEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* zgodnie z pozycją 53 bilansu.				4 296,00

*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Biura Finansów Oświaty
 m. st. Warszawy
Stanisława Domaradzka
 Podpis Głównego Księgowego

Dyrektor
 Miejskiego Biura Finansów Oświaty
 m. st. Warszawy
Joanna Wiśniewska
 Podpis Dyrektora MBFO

Sporządzający

DYREKTOR
mgr Celina Sawicka
 Podpis Dyrektora Placówki

GLÓWNY KSIĘGOWY
12.03.2019 13:00:31

**SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH
 KONT ROZRACHUNKOWYCH**

Należności/Zobowiązania*/nr konta

229

zgodnie z pozycją 54
 bilansu

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			19 352,76
229	Składki ZUS pracownika (4010)			
229	Składki ZUS pracownika DWR (4040)	31.12.2018	10 429,08	05 III 2019
229	Składki ZUS pracodawcy + DWR (4110)	31.12.2018	8 439,95	05 III 2019
229	Składki ZUS na Fundusz Pracy + DWR (4120)	31.12.2018	483,73	05 III 2019
229	Składki ZUS na Fundusz Emerytur Pomostowych + DWR (4780)			
229	Składki ZUS od umów zleceń			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, w tym:			0,00
229	Składki ZUS pracodawcy (4110)			
229	Składki ZUS na Fundusz Pracy (4120)			
229	Składki ZUS od umów zleceń			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
229	Składki ZUS pracownika			
229	Składki ZUS pracodawcy			
OGÓLEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* zgodnie z pozycją 54 bilansu.				19 352,76

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Biura Finansów Oświaty
 m. st. Warszawy
 Podpis Głównego Księgowego
 Sławomir Tomaszewski

Dyrektor
 Miejskiego Biura Finansów Oświaty
 m. st. Warszawy
 Joanna Wójciszewska
 Podpis Dyrektora MBFO

Sporządzający

DYREKTOR
 Podpis Dyrektora Placówki
 mgr Cezary Sawicka

Małgorzata Jędrzejewska

**SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH
 KONT ROZRACHUNKOWYCH**

Należności/Zobowiązania*/nr konta

231, 240

zgodnie z pozycją 55
bilansu

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			33 836,23
231+240	Wynagrodzenia (4010)			
231	DWR	31.12.2018	33 836,23	II 2019
231+240	Umowy zlecenia			
240	Komornik			
231+240	Nadpłata wynagrodzenia (korekty); usługi medyczne			
231	Zapomoga zdrowotna			
II.	RAZEM -NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, w tym:			0,00
	Umowy zlecenia			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
OGÓLEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* zgodnie z pozycją 55 bilansu.				33 836,23

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Międzygminne Centrum Finansów Oświaty
 Stanisława Domexacka
 Podpis Głównego Księgowego

Dyrektor
 Miejskiego Biura Finansów Oświaty
 m. st. Warszawy
 Joanna Wiśniewska
 Podpis Dyrektora MBFO

Sporządzający

DYREKTOR
 mgr Celina Sawicka
 Podpis Dyrektora Placówki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 J. K. S. Oświaty i Kultury

**SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH
 KONT ROZRACHUNKOWYCH**

Należności/Zobowiązania*/ nr konta

231,240,280

zgodnie z pozycją 56
bilansu

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
240	Fv za wynajem- Agencja Balcerzak przekazywane do Miasta			
280	Rozliczenie Podatku VAT			
II.	RAZEM -NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, w tym:			527,28
280	Rozliczenie Podatku VAT	31.12.2018	527,28	20.01.2019
240	Rozrachunki z pracownikami			
240	Zobowiązania wychowanków			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
234	1. nadpłacone pożyczki z ZFŚS			
240	Zapomogi			
231	Pozostałe			
OGÓLEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* zgodnie z pozycją 56 bilansu.				527,28

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Biura Finansów Oświaty

 Joanna Włósniewska
 Podpis Głównego Księgowego

Dyrektor
 Miejskiego Biura Finansów Oświaty
 m. st. Warszawy

 Joanna Włósniewska
 Podpis Dyrektora MBFO

Sporządzający

DYREKTOR

 mgr Celina Sawicka
 Podpis Dyrektora Placówki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Joanna Włósniewska

**SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH
 KONT ROZRACHUNKOWYCH**

Należności/Zobowiązania*/ nr konta

240

zgodnie z pozycją 57
 bilansu

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			18 188,03
240	Kaucje			
240	Zabezpieczenie wykonania umów	31.12.2018	18 188,03	
240	Zabezpieczenie wadium			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, w tym:			0,00
240	Kaucje			
240	Zabezpieczenie wykonania umów			
240	Zabezpieczenie wadium			
240	Inne zobowiązania			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
OGÓLEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* zgodnie z pozycją 57 bilansu.				18 188,03

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Biura Finansów Oświaty
Stanisław Dymarski
 Podpis Głównego Księgowego

Dyrektor
 Miejskiego Biura Finansów Oświaty
 m. st. Warszawy
Joanna Wiśniewska
 Podpis Dyrektora MBFO

Sporządzający

DYREKTOR
mgr Celina Sawicka
 Podpis Dyrektora Placówki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Margareta Lyczomska

**SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH
KONT ROZRACHUNKOWYCH**

Należności/Zobowiązania*/nr konta

222,223,227

zgodnie z pozycją 58
bilansu

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			2 451,98
223	Rozliczenie środków na wydatki budżetowe	31.12.2019	2 451,98	
222	Rozliczenie z tytułu dochodów budżetowych			
227	Rozliczenie środków programów realizowanych ze środków UE			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
OGÓŁEM	NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*			2 451,98

* / niepotrzebnie skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Biura Finansów Oświaty
Stanisława Dommeracka
 Podpis Głównego Księgowego

Dyrektor
 Miejskiego Biura Finansów Oświaty
 m. st. Warszawy
Joanna Wiśniewska
 Podpis Dyrektora MBFO

Sporządzający

DYREKTOR
mgr Celina Sawicka
 Podpis Dyrektora Placówki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Jędrzejewska

**SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH
 KONT ROZRACHUNKOWYCH**

Należności/Zobowiązania*/nr konta

851

zgodnie z pozycją 62
 bilansu

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			41 644,20
851	ZFŚS	31.12.2018	41 644,20	
OGÓLEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* zgodnie z pozycją 62 bilansu.				41 644,20

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Biura Finansów Oświaty

 Stanisław Damerucki
 Podpis Głównego
 Księgowego

Dyrektor
 Miejskiego Biura Finansów Oświaty
 m. st. Warszawy

 Joanna Wisniewska
 Podpis Dyrektora MBFO

.....
 Sporządzający

DYREKTOR

 mgr Celina Sawicka
 Podpis Dyrektora Placówki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

(pieczęćka)

Załącznik nr 21

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

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

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	0,00	0,00	2 863 076,36	515 109,34	225 333,94	768 254,00	0,00	4 371 773,64
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 865,78	0,00	78 865,78
Nabycie			ok.			78 865,78		78 865,78
Inne								0,00
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 908,83	0,00	52 908,83
Likwidacja i sprzedaż						52 908,83		52 908,83
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 863 076,36	515 109,34	225 333,94	794 210,95	0,00	4 397 730,59
Umorzenie								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	1 626 711,62	387 009,69	185 473,94	768 254,00	0,00	2 967 449,25
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	70 162,68	22 216,81	13 860,00	78 865,78	0,00	185 105,27
Amortyzacja okresu			70 162,68	22 216,81	13 860,00			106 239,49
Inne						78 865,78		78 865,78
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 908,83	0,00	52 908,83
Likwidacja i sprzedaż						52 908,83		52 908,83
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 696 874,30	409 226,50	199 333,94	794 210,95	0,00	3 099 645,69
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								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	1 236 364,74	128 099,65	39 860,00	0,00	0,00	1 404 324,39
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 166 202,06	105 882,84	26 000,00	0,00	0,00	1 298 084,90

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	9 475,77
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	9 475,77
Umorzenie	
Saldo otwarcia	9 475,77
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	9 475,77
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźbiarstwa, 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 prądnicowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				0,00
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych				0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje

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								
Kwota ukończonych 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	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

II.1.5. Wartości niemortyzowanych lub niemiarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych

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

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 roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

11.1.7. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności alimentacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 uiszczenie przysys, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art. 35e UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

11.1.8. 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 nieruchomości					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o Lw. Spzysław					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 zawiązanie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niesostarczenie lokalu mieszkalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wyroku lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. pominiętych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
który umowy					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 nieruchomości					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
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.1.9. 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

11.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
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

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>stworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadium			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne		0,00	
Razem:		0,00	

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowaniu z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRETY BIURUTA 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
<i>o zasiedzenie</i>		
z tyt. ewent. nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego.		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa nietytułowego		
odszk. o umiarkowanie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

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, publikatry aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, wolontariaty, opłaty za wyk. badań)		
RAZEM	0,00	0,00

II.1.13.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
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych		
opłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
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.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	3 523,05	84 730,56

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

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	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki 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
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczowanie				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 utraty wartości				0,00						0,00
- przeliczowanie				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

11.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

ZBIORCZO

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	177,09	1 051,97
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	690,53	865,27
Pozostałe należności, w tym:	38 333,53	45 000,71
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu polisyk mieszkaniowych	21 256,00	19 566,00
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadła i kauce:	17 077,53	25 434,71
inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem:	39 111,15	46 917,95

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

ZBIORCZO

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym			
	odsetki zrealizowane	odsetki niezrealizowane, płatne		
		do 3 mies.	od 3 do 12 mies.	powyżej 12 mies.
Należności	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ZBIORCZO

Kategoria aktywów	31 grudnia 2018 r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	0,00
RAZEM:	0,00

11.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynosi:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
0,00	0,00

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

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

11.2.3. 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:		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu

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

ZBIORCZO		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Struktura przychodów (RZIS)			
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		753 667,46	719 565,81
przychody z najmu i dzierżawy rzeczy związane z działalnością statutową		0,00	0,00
opłaty za zarządy i użytkowanie wieczyste		0,00	0,00
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za żywnie związane z działalnością statutową		0,00	0,00
sprzedaż usług		753 667,46	719 565,81
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pokrycie wyposażenia dla samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji finansowych		0,00	0,00
inne (skatechonię gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		0,00	0,00
podatek od nieruchomości		0,00	0,00
podatek od środków transportu		0,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych		0,00	0,00
podatek akcyz. leśny		0,00	0,00
opłata targowa		0,00	0,00
opłata skarbową		0,00	0,00
inne		0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji		0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:		0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		0,00	0,00
przychody z tyt. odgrodowań		0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złoże, przedszkola...)		0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za strefy płatnego parkowania		0,00	0,00
przychody z tyt. mandatów		0,00	0,00
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów		0,00	0,00
przychody z tytułu porównań między gminami		0,00	0,00
przychody z tytułu zwrotów na sprzęt dla alkoholi		0,00	0,00
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		0,00	0,00
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		0,00	0,00
przychody z tytułu zwrotu kosztów dostacji oświetlenia		0,00	0,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		0,00	0,00
opłaty za odpady komunalne		0,00	0,00
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewoźnych)		0,00	0,00
Razem:		753 667,46	719 565,81

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

ZBIORCZO		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Usługi obce			
Zakup usług remontowych § 427		180 684,95	667 617,57
Zakup usług zdrowotnych § 428		0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430		154 569,85	193 478,97
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		0,00	0,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436		5 081,10	5 172,58
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		0,00	369,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		0,00	0,00
inne		0,00	0,00
Razem		340 335,90	866 638,12

11.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

ZBIORCZO

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	83 275,98	15 674,56
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za wyzwiczenie nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	0,00	0,00
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzono zobowiązania	0,00	0,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
różnicę wartości odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne	0,00	0,00
inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za księgi, przychody z tyt. zwrotu podatku m. in. podatku VAT, zwrot VAT z lat ub., zwrot kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych,	83 275,98	15 674,56
Razem	83 275,98	15 674,56

11.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

ZBIORCZO

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)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	19 368,74	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
amortyzacja należności podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	19 368,74	0,00
z tyt. zwrotu podatku (w szczególności VAT)	0,00	0,00
utworzonych rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o ruszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	19 368,74	0,00
Razem:	19 368,74	0,00

11.2.5.e. Przychody finansowe

ZBIORCZO

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
Odstęki, w tym:	0,00	0,00
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w zapłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyrobów sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	0,00	0,00
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
dotacje różnic kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

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

11.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

11.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz

11.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	10,00	13,00

11.3.2. 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.				

11.3.3. 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
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m.st. Warszawy
Stanisław Wiśniewski
Podpis Głównego Księgowego

Dyrektor
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m.st. Warszawy
Joanna Wiśniewska
Podpis Dyrektora MBFO

Sporządzający

DYREKTOR
mgr Joanna Sawicka
Podpis Dyrektora Placówki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Miejskiego Biura Finansów Oświaty