

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat			
Szkoła Podstawowa nr 214 Im. Stanisława Skrypija 01-435 Warszawa, ul. Fontany 1 010409974				Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa			
Numer identyfikacyjny REGON		na dzień 31.12.2018		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	01	1 678 886,58	1 616 639,00	A. Fundusz	39	1 142 718,17	1 079 925,42
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	40	8 109 517,43	8 293 685,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	1 678 886,58	1 616 639,00	II. Wynik finansowy netto	41	-6 954 946,93	-7 213 759,98
1. Środki trwałe	04	1 678 886,58	1 616 639,00	1.1. Zysk netto (+)	42		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	43	6 954 946,93	7 213 759,98
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	1 592 465,42	1 540 478,98	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	44	11 852,33	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	42 373,14	29 519,82	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	45		
1.4. Środki transportu	08			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.5. Inne środki trwałe	09	44 048,02	46 640,20		47		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			B. Państwowe fundusze celowe	48		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	664 721,35	745 538,88
III. Należności długoterminowe	12			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	664 721,35	745 538,88
1.1. Akcje i udziały	14			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	10 039,99	11 570,28
1.2. Inne papiery wartościowe	15			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	74 116,33	76 095,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	203 156,28	230 957,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	252 114,32	263 949,44
B. Aktywa obrotowe	18	209 518,85	310 176,30	5. Pozostałe zobowiązania	56	12 428,00	20 943,00
I. Zapasy	19	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57	8 862,06	8 782,65
1. Materiały	20			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	58	104 004,37	133 241,15
2. Półprodukty i produkty w toku	21			III. Rezerwy na zobowiązania	59	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	22				60		
4. Towary	23				61		
II. Należności krótkoterminowe	24	41 242,18	46 333,52		62		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	3 456,50	2 922,02	D. Fundusze specjalne	63	80 965,91	101 351,00
2. Należności od budżetów	26		126,58	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64	80 965,91	101 351,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27			2. Inne Fundusze	65		
4. Pozostałe należności	28	37 785,68	43 284,92	E. Rozliczenia międzyokresowe	66	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	67		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	168 276,67	263 842,78	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	68	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	31				69		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	159 414,61	255 060,13		70		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne	33	8 862,06	8 782,65		71		
5. Akcje lub udziały	34				72		
6. Inne papiery wartościowe	35				73		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	36				74		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37				75		
Suma aktywów	38	1 888 405,43	1 926 815,30	Suma pasywów	76	1 888 405,43	1 926 815,30

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	8 049,00
2. Umorzenie środków trwałych	2 352 336,84
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	962 387,28
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Maria Pasik

2018-02-24
rok, miesiąc, dzień

SPECJALISTA
Katarzyna Myśkowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa nr 214 ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 010409974	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: URZĄD m.st.WARSZAWY dla DZIELNICY BIELANY Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:		22 603,04	60 459,35
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		22 559,04	60 388,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		44,00	71,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 794 720,70	7 262 533,45
I. Amortyzacja		109 957,89	107 320,79
II. Zużycie materiałów i energii		176 718,60	421 679,16
III. Usługi obce		79 552,41	166 765,59
IV. Podatki i opłaty		2 599,00	7 839,00
V. Wynagrodzenia		1 996 803,94	5 264 045,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		392 720,80	1 236 043,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		18 518,00	13 074,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		17 850,06	45 765,75
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 772 117,66	-7 202 074,10
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 716,59	11 354,92
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		4 716,59	11 354,92
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	1 509,75
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	1 509,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 767 401,07	-7 192 228,93
G. Przychody finansowe		9,43	102,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		9,43	102,42
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-2 767 391,64	-7 192 126,51
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	21 633,47
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-2 767 391,64	-7 213 759,98

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy *Małgorzata Zyla*

2019-02-27

rok miesiąc dzień

Kierownik jednostki *Małgorzata Zyla*

p.o. Z-ca KIEROWNIKA
WYDZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

Maria Pasik

SPECJALISTA

Małgorzata Zyla

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Szkoła Podstawowa nr 214 im. Stanisława Skrypija 01-835 Warszawa, ul. Fontany 1		sporządzone na dzień 31.12.2018	URZĄD M.ST.WARSZAWY dla Dzielnicy Bielany	
Numer identyfikacyjny REGON 0			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	8 109 517,43
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		11 466 708,62	7 167 193,81
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 176 308,09	7 122 120,60
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4.	Środki na inwestycje		34 000,00	14 176,49
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		9 256 400,53	
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			30 896,72
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10.	Inne zwiększenia:		0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 357 191,19	6 983 025,84
2.1.	Strata za rok ubiegły			6 954 946,93
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		682,88	2 050,09
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			11 852,33
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		34 000,00	14 176,49
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		3 321 849,20	
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9.	Inne zmniejszenia:		659,11	0,00
			659,11	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 109 517,43	8 293 685,40
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-6 954 946,93	-7 213 759,98
1.	zysk netto (+)			
2.	strata netto (-)		6 954 946,93	7 213 759,98
3.	nadwyżka środków obrotowych		11 852,33	
V	Fundusz (II+,-III)		1 142 718,17	1 079 925,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Ziła

(główny księgowy)

SPECJALISTA

27.02.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Myszevska

p.o. Z-ca KIEROWNIKA
WYDZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

Maria Pasik

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 214

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

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 właściwie 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		3315328,92	506604,36	0,00	933306,28	0,00	4 755 239,56	
Zwiększenia, w tym:	0,00		30 896,72	0,00	0,00	145 226,84	0,00	176 123,56	
Nabycie	-	-	-	-	-	145 226,84	-	145 226,84	
Inne	-	-	30 896,72	-	-	-	-	30 896,72	
Przenieszenia	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Likwidacja i sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Inne	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Saldo zamknięcia	0,00		3 346 225,64	506 604,36	0,00	1 078 533,12	0,00	4 931 363,12	
Umorzenie									
Saldo otwarcia	0,00		1722863,50	464231,22	0,00	889258,26	0,00	3 076 352,98	
Zwiększenia, w tym:	0,00		82 883,16	12 853,32	0,00	142 634,66	0,00	238 371,14	
Amortyzacja okresu	-	-	82 883,16	12 853,32	-	11 584,31	-	107 320,79	
Inne	-	-	-	-	-	131 050,35	-	131 050,35	
Przenieszenia	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Likwidacja i sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Inne	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Saldo zamknięcia	0,00		1 805 746,66	477 084,54	0,00	1 031 892,92	0,00	3 314 724,12	
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Saldo zamknięcia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00		1 592 465,42	42 373,14	0,00	44 048,02	0,00	1 678 886,58	
Saldo zamknięcia	0,00		1 540 478,98	29 519,82	0,00	46 640,20	0,00	1 616 639,00	

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		6 600,00
Zwiększenia, w tym:		1 449,00
Nabycie		1 449,00
Inne		-
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		-
Inne		-
Saldo zamknięcia		8 049,00
Umorzenie		
Saldo otwarcia		6 600,00
Zwiększenia, w tym:		1 449,00
Amortyzacja okresu		-
Inne		1 449,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		-
Inne		-
Saldo zamknięcia		8 049,00
Odpisy aktualizujące		
Saldo otwarcia		0,00
Zwiększenia		-
Zmniejszenia		-
Saldo zamknięcia		0,00
Wartość netto		
Saldo otwarcia		0,00
Saldo zamknięcia		0,00

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

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

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe	0,00	0,00
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	Należność długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	-	-	-	-	-	-	-	-
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Wartość nieamortyzowanych lub nieumartarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumartarzanych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa podmiotu							
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-
Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa podmiotu							
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-
Razem			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	-	-	-	-	0,00
2	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	-	-	-	-	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 odpisów następuje, gdy należność objęta odpisem zostaje umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art.35b ust 3 UoR).

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i porcech	0,00	-	-	-	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasad pierwszeństwa	0,00	-	-	-	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	-	-	-	0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	-	-	-	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	-	-	-	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	-	-	-	0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	-	-	-	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	-	-	-	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	-	-	-	0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie	0,00	-	-	-	0,00
z tytułu zwrotu nieruchomości	0,00	-	-	-	0,00
za niedostarczenie lokali do ogólnego	0,00	-	-	-	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokali użytkowego	0,00	-	-	-	0,00
z tytu. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	-	-	-	0,00
z tytu. odmowy wydania zezwolenia	0,00	-	-	-	0,00
z tytu. pomniejszych nakładów	0,00	-	-	-	0,00
z tytu. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	-	-	-	0,00
z tytu. utraty praw własności	0,00	-	-	-	0,00
z tytu. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	-	-	-	0,00
z tytu. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	-	-	-	0,00
kary umowne	0,00	-	-	-	0,00
za użytkowanie wliczysła	0,00	-	-	-	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	-	-	-	0,00
roszczenia pracowników z tytu. rozwiązania umowy	0,00	-	-	-	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	-	-	-	0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	-	-	-	0,00
odszkod. z tytu. umowy dzierżawy	0,00	-	-	-	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	-	-	-	0,00
pozostałe	0,00	-	-	-	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

II.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

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

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	0,00	0,00
za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIURUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie	0,00	0,00
z tytułu zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00
z tytu. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
z tytu. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00
z tytu. pominiętych nakładów	0,00	0,00
z tytu. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00
z tytu. utraty praw własności	0,00	0,00
z tytu. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
z tytu. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00
za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
roszczenia pracownicze z tytu. rozwiązania umowy	0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00
odszkod. z tytu. umowy dzierżawy	0,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
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	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	0,00	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	0,00	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	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	0,00	0,00
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
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
Otrzymanie poręczeń i gwarancje	0,00	0,00
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	142875,78	145604,86

* 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	Gruntły 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
- przeszacowanie	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
- nabycie	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
- przeniesienie	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej wartości	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
- przeszacowanie	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
- sprzedaż	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
- likwidacja	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
- przeniesienie	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	3456,50	2922,02
Należności od budżetów	0,00	126,58
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	37 785,68	43 284,92
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	-	-
odpisy aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	-	-
z tytułu pożyczek mieszanych.	24 980,00	22 108,49
dochody budżetowe	-	-
wadła i kauce	-	-
Inne	12 805,68	21 176,43
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
Razem:	41 242,18	46 333,52

1.16.c. Informacje o odsetkach naliczonych 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 od 3 do 12 mies,	powyżej 12 mies.
Należności	73,75	0,00	0,00	0,00
Razem	73,75	0,00	0,00	0,00

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

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

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II.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:	0,00	0,00
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy:	0,00	0,00
w tym:		
skapitalizowane odsetki	-	-
skapitalizowane różnice kursowe	-	-

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

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

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

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

II.2.5. Inne informacje
II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	22 559,04	60 388,35
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	22 559,04	60 388,35
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	-	-
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	-	-
przychody z tyt. opłaty za żywienie związane z działalnością statutową	-	-
sprzedaż usług	-	-
dotacje pieniężne i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	-	-
przychody z tytułu inwestycji linowych	-	-
inne (ślubność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	-	-
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszty 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	44,00	71,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>	-	-
<i>podatek od środków transportu</i>	-	-
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>	-	-
<i>podatek rolny, leśny</i>	-	-
<i>opłata targowa</i>	-	-
<i>opłata skarbową</i>	-	-
<i>inne</i>	-	-
Udziały w podziałach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>udział w podziale dochodowym od osób fizycznych</i>	-	-
<i>udział w podziale dochodowym od osób prawnych</i>	-	-
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>	-	-
<i>przychody z tytułu subwencji</i>	-	-
Pozostałe przychody, w tym:	44,00	71,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	-	-
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>	-	-
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DZ, szkoły, przedszkola,...)</i>	-	-
<i>przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i>	-	-
<i>przychody z tyt. mandatów</i>	-	-
<i>przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów</i>	-	-
<i>przychody z tytułu porzniętych między gminami</i>	-	-
<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	-	-
<i>przychody z tyt. opłat komuniacyjnych</i>	-	-
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>	-	-
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dojeżdż. oświatowej</i>	-	-
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>	-	-
<i>opłaty za odpady komunalne</i>	-	-
<i>inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)</i>	44,00	71,00
Razem:	22 603,04	60 459,35

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	48 281,95	44 485,25
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	29 551,79	116 526,74
Zakup usług przez jednostki s.terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 718,67	5 753,60
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	79 552,41	166 765,59

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		
sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	-	-
opłaty z tytułu przekazania wieczystego gruntu w prawo własności	-	-
Dochody	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	4 716,59	11 354,92
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	-	-
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	-	-
kary umowne, odszkodowania	24,75	798,19
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania	-	-
dotrzwiny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	4 160,75	8 986,53
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	-	-
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania	-	-
rozwiązanie odpisów aktualizujących str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-
równowartość odpisów amortyzacyjnych od str. 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 str. pieniężne	-	-
inne (wzrosty kosztów sądowych, komorniczych lub zięgająca procesowego, wynagrodzenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za skero, przychody z tytułu zotręgnięcia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar, sprzedaż złomu, naciekadury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	531,09	1 570,20
Razem	4 716,59	11 354,92

II. 2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

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:	0,00	1 509,75
Odpisy należności przekazanych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umowienie odpisów aktual. str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	-	-
odpis aktualizujący wartość należności	-	-
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	-	-
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	1 509,75
z tytułu zotręgnięcia podatków (w szczególności VAT)	-	-
umorzonych rezerw na zobowiązania	-	-
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	-	-
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	-	-
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawiniono, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	-	1 509,75
Razem:	0,00	1 509,75

II.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	-	-
Odssetki, w tym:	9,43	102,42
odssetki za zniósłkę w zapłacie należności, odssetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wpłacon lokat	6,37	67,38
użytkowniczych, odssetki lastnowe z wyroków sądowych, odssetki od należności podatkowych itp.	3,06	35,04
odssetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odssetki od lokat		
Inne, w tym:	0,00	0,00
dodatkowe różnice kursowe	-	-
rozwiązanie odpisów aktualizujących odssetki od należności	-	-
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	-	-
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odssetki z tyt. spraw sądowych lub odssetek z tyt. zobowiązań	-	-
pozostałe przychody finansowe	-	-
Razem	9,43	102,42

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odssetki, w tym:	0,00	0,00
odssetki od kredytów i pożyczek	-	-
odssetki od zobowiązań	-	-
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków	-	-
korekty błędnych naliczeń odpłatności	-	-
ujemne różnice kursowe	-	-
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	-	-
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odssetek od należności	-	-
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odssetek	-	-
umorzenie odssetek	-	-
pozostałe	-	-
	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 w tym:	0,00	0,00	0,00	12 029,94
MPWiK	-	-	-	12 029,94
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytucje Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	12 029,94

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	94,00	86,00

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

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

Szkoła Podstawowa nr 214

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (Główny księgowy)

27-02-2019

(rok, miesiąc, dzień)


 DZIEKIEJ
 KIEROWNIK JEDNOSTKI
 Zofia Klusek
 (kierownik jednostki)

P.O. Z-ca KIEROWNIKA
 WYDZIAŁU KSIĘGOWOŚCI
 Maria Pasik

SPECJALISTA
 Katarzyna Młodawska