

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony			Adresat		
Szkoła Podstawowa nr 223 Im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej 01-844 Warszawa, ul. Kasprówicza 107 010423773					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	4 176 417,46	4 138 432,18	A. Fundusz	39	3 665 990,60	3 542 906,79
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	40	10 160 407,51	10 640 940,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	4 176 417,46	4 138 432,18	II. Wynik finansowy netto	41	-6 467 285,98	-7 098 034,02
1. Środki trwałe	04	4 176 417,46	4 138 432,18	1.1. Zysk netto (+)	42		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	43	6 467 285,98	7 098 034,02
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	4 071 120,37	4 033 598,62	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	44	27 130,93	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	82 487,94	73 591,14	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	45		
1.4. Środki transportu	08		12 694,59	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.5. Inne środki trwałe	09	22 809,15	18 547,83		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	554 999,13	625 309,50
III. Należności długoterminowe	12			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	554 999,13	625 309,50
1.1. Akcje i udziały	14			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	24 360,22	12 152,34
1.2. Inne papiery wartościowe	15			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	95 784,93	84 137,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	197 711,81	264 361,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	223 627,17	263 321,35
B. Aktywa obrotowe	18	173 347,43	154 417,58	5. Pozostałe zobowiązania	56	13 515,00	1 336,71
I. Zapasy	19	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57		
1. Materiały	20			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	58		
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	113 307,54	103 271,89		62		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	5 142,32	11 546,17	D. Fundusze specjalne	63	128 775,16	124 633,47
2. Należności od budżetów	26	313,06	452,01	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64	128 775,16	124 633,47
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27			2. Inne Fundusze	65		
4. Pozostałe należności	28	107 852,16	91 273,71	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	60 039,89	51 145,69	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	68	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	31				69		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	60 039,89	51 145,69		70		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne	33				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	4 349 764,89	4 292 849,76	Suma pasywów	76	4 349 764,89	4 292 849,76

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	
2. Umorzenie środków trwałych	2 815 840,07
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	830 376,75
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	2 045,76
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Zyla

p.o. Z-ca KIEROWNIKA
WYDZIAŁU KSIĘGOWOŚCI
Maria Pasik

27.02.2019
rok, miesiąc, dzień

STARSZY REFERENT
ds. KSIĘGOWOŚCI
Katarzyna Markowska

DIREKTOR
DZIELNICY BIELANY
OSWIATY
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej 01-844 Warszawa, ul. Kasprzowicza 107		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 29	
Numer identyfikacyjny REGON 010423773				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		80 244,35		103 013,58
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		80 042,35		102 850,58
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)				
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		202,00		163,00
B	Koszty działalności operacyjnej		6 559 834,97		7 205 247,77
I	Amortyzacja		170 355,40		180 066,64
II	Zużycie materiałów i energii		583 883,57		389 321,40
III	Usługi obce		95 113,76		120 652,64
IV	Podatki i opłaty		14 415,00		14 554,00
V	Wynagrodzenia		4 557 965,23		5 175 356,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 113 500,81		1 296 528,95
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		88,70		497,20
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		24 512,50		28 270,44
X	Pozostałe obciążenia				
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-6 479 590,62		-7 102 234,19
D	Pozostałe przychody operacyjne		14 001,47		12 617,74
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II	Dotacje				
III	Inne przychody operacyjne		14 001,47		12 617,74
E	Pozostałe koszty operacyjne		1 718,97		137,46
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II	Pozostałe koszty operacyjne		1 718,97		137,46
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-6 467 308,12		-7 089 753,91
G	Przychody finansowe		199,50		222,14
I	Dywidendy i udziały w zyskach				
II	Odsetki		199,50		222,14
III	Inne				
H	Koszty finansowe		177,36		149,43
I	Odsetki				
II	Inne		177,36		149,43
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-6 467 285,98		-7 089 681,20
J	Podatek dochodowy				
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżka środków obrotowych				8352,82
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)		-6 467 285,98		-7 098 034,02

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

-
-
-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
(główny księgowy)

p.o. Z-ca KIEROWNIKA
WYDZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

[Podpis]
Maria Pasik

TARCZY REFERENT

[Podpis]
Katarzyna Makowska
(pieczęć i podpis sporządzającego)

27.02.2019
(data)

[Podpis]
Z (kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Szkoła Podstawowa nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej 01-844 Warszawa, ul. Kasprówicza 107		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)			9 628 504,88	10 160 407,51
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			6 543 610,62	7 120 695,08
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			6 446 984,28	6 978 193,83
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje			96 626,34	142 497,86
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				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia:			0,00	3,39
	KOREKTA VAT ŚR. TRWAŁEGO				3,39
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			6 011 707,99	6 640 161,78
2.1.	Strata za rok ubiegły			5 893 248,09	6 467 285,98
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			2 047,79	3 247,01
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			19 785,77	27 130,93
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			96 626,34	142 497,86
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				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia:			0,00	0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			10 160 407,51	10 640 940,81
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-6 467 285,98	-7 098 034,02
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)			6 467 285,98	7 098 034,02
3.	nadwyżka środków obrotowych			27 130,93	
V	Fundusz (II+,-III)			3 665 990,60	3 542 906,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

p.o. Z-ca KIEROWNIKA
WYDZIAŁU KSIĘGOWOŚCI
27.02.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Pasik

STARSZY REFERENT
ds. KSIĘGOWOŚCIDZIELNICA BIELANY
OWATOWO-ŚW. KRZYSZTOF

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 223

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.a. Rzeczyony 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	6665207,65	85367,94	0,00	889123,63	0,00	7 639 699,22	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	129 083,49	0,00	12 997,87	70 710,07	0,00	212 791,43	
Nabycie	-	-	129 083,49	-	12 997,87	70 710,07	-	212 791,43	
Inne	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Przenieszczenia	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 841,65	0,00	67 841,65	
Likwidacja i sprzedaż	-	-	-	-	-	67 841,65	-	67 841,65	
Inne	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	6 794 291,14	85 367,94	12 997,87	891 992,05	0,00	7 784 649,00	
Umorzenie									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	2594087,28	2880,00	0,00	866314,48	0,00	3 463 281,76	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	166 605,24	8 896,80	303,28	74 971,39	0,00	250 776,71	
Amortyzacja okresu	-	-	166 605,24	8 896,80	303,28	4 261,32	-	180 066,64	
Inne	-	-	-	-	-	70 710,07	-	70 710,07	
Przenieszczenia	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 841,65	0,00	67 841,65	
Likwidacja i sprzedaż	-	-	-	-	-	67 841,65	-	67 841,65	
Inne	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 760 692,52	11 776,80	303,28	873 444,22	0,00	3 646 216,82	
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia	0,00	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	0,00	
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	4 071 120,37	82 487,94	0,00	22 809,15	0,00	4 176 417,46	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	4 033 598,62	73 591,14	12 694,59	18 547,83	0,00	4 138 432,18	

Szkoła Podstawowa nr 223

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Szkoła Podstawowa nr 223

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 pradziejowego 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

Szkoła Podstawowa nr 223

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe	0,00	0,00
w tym:		
Dobra kultury	-	-

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe		
		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	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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych 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:		
Grupy	-	-
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	Opis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku	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	Opis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku	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	1896,33	149,43	0,00	0,00	2 045,76
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	-	-	-	-	0,00
3	Należności alimentacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		1 896,33	149,43	0,00	0,00	2 045,76

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedstawni się lub zostanie uznana za niesściągalną (art 35b ust 3 UoR).
** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Szkola Podstawowa nr 223

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	-	-	-	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 wstrzymane (DEKRET BIERUT A 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 tytu. zwrotu nieruchomości	0,00	-	-	-	0,00
za niedostarczenie lokali socjalnego	0,00	-	-	-	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedanych 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 zezwoleń	0,00	-	-	-	0,00
z tytu. poniesionych 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 wliczycie	0,00	-	-	-	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	-	-	-	0,00
poszczenia pracownicze z tytu. rozwiązania umowy	0,00	-	-	-	0,00
odszkodowanie za szkód 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 zobowiązania	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.1.11. 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
Zastaw (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
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (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
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 zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli	0,00	0,00	
Poręczenia, w tym:	0,00	0,00	
utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	
Gwarancje	0,00	0,00	
Kaucje i wadia	0,00	0,00	
Nieuznane 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 wyłączenie nieruchomości	0,00	0,00
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA 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 lokali mieszkalnego	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utraty 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. poniesionych 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 wyłączonej nieruchomości	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00
za użytkowanie nieczyście	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
rozszerzenia pracownicz z tytu. rozwiązania umowy	0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwotnego	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

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 wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	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
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	0,00	0,00
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania 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
Otrzymane poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wyścześnie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	188721,98	87449,22

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

Szkoła Podstawowa nr 223

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	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
- <i>przeszacowanie</i>	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
- <i>nabycie</i>	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
- <i>przeniesienie</i>	-	-	-	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
- <i>odpisy z tytułu trwałej wartości</i>	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
- <i>przeszacowanie</i>	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
- <i>sprzedaż</i>	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
- <i>likwidacja</i>	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
- <i>przeniesienie</i>	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	5142,32	11546,17
Należności od budżetów	313,06	452,01
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	107 852,16	91 273,71
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>	-	-
<i>odpisy aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>	-	-
z tytułu pożyczek mieszkańców.	93 856,20	89 843,60
dochody budżetowe	-	-
wadła i kaucje	-	-
Inne	13 995,96	1 430,11
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
Razem:	113 307,54	103 271,89

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

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym			
	odsetki zrealizowane	do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne od 3 do 12 mies.	powyżej 12 mies.
Należności	18,73	1,84	0,00	326,79
Razem	18,73	1,84	0,00	326,79

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

Kategoria aktywów	31 grudnia 2018 r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	326,79
RAZEM:	326,79

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	129 080,10
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)	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	80 042,35	102 850,58
przychody z majątku i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	80 042,35	97 092,98
opłaty za zarządy i użytkowanie wieczyste	-	-
przychody z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z gruntu	-	-
przychody z tytułu opłat za żywienie związane z działalnością statutową	-	-
sprzedaż usług	-	5 757,60
dotacje przekazujące i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	-	-
przychody z tytułu inwestycji finansowych	-	-
inne (usługa gruntu, rekompensata z tytułu 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	202,00	163,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	-	-
podatek od środków transportu	-	-
podatek od czynności cywilno-prawnych	-	-
podatek rolny, leśny	-	-
opłata targowa	-	-
opłata skarbową	-	-
inne	-	-
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	-
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	-	-
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji	-	-
przychody z tytułu subwencji	-	-
Pozostałe przychody, w tym:	202,00	163,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-
przychody z tytułu odszkodowań	-	-
przychody z tytułu opłat za pobyt (DPS, DDA, żłobki, przedszkola...)	-	-
przychody z tytułu opłat za srogi planowego parkowania	-	-
przychody z tytułu mandatów	-	-
przychody z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów	-	-
przychody z tytułu porzucenia nietytuł gminny	-	-
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	-
przychody z tytułu opłat komunalnych	-	-
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	-	-
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	-	-
opłaty za odpady komunalne	-	-
inne (z tytułu wydania legitymacji, zaświadczeń, z tytułu egzaminów, z tytułu licencji przewozowych)	202,00	163,00
Razem:	80 244,35	103 013,58

Szkoła Podstawowa nr 223

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	29 703,14	12 196,92
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	59 831,62	104 151,54
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	5 579,00	4 304,18
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	95 113,76	120 652,64

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:			
sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00		0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	-		-
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	-		-
Dotacje	0,00		0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	14 001,47		12 617,74
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	-		-
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	-		-
kary umowne, odszkodowania	-		1 006,17
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania	-		-
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	12 394,80		9 985,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	-		-
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania	-		-
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-		-
równowartość 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	-		-
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaostrzeżenia podatków m. m. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentur, sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przeznaczonych, opłaty za wyregulowanie pożyczek itp.)	1 606,67		1 626,57
Razem	14 001,47		12 617,74

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:	1 718,97	137,46
Odpisy należności przekazanych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych, w tym:	1 718,97	0,00
utworzenie odpisów aktualiz. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	-	-
odpis aktualizujący wartość należności	1 718,97	-
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej	-	-
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	137,46
z tyt. zaostrzeżenia 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 niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	-	137,46
Razem:	1 718,97	137,46

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	-	-
Odsutki, w tym:	199,50	222,14
odsutki za zniósłkę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tytułu wypisu lokali użytkowych, odsutki ustanowione z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	-159,74	172,99
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	39,76	49,15
Inne, w tym:	0,00	0,00
dodatkowe różnice kursowe	-	-
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności	-	-
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	-	-
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tytułu sądowych lub odsutek z tytu. zobowiązań	-	-
pozostałe przychody finansowe	-	-
Razem	199,50	222,14

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsutki, w tym:	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek	-	-
odsutki od zobowiązań	-	-
Inne, w tym:	177,36	149,43
korekty podatków	-	-
korekty błędnych naliczeń odpłatności	-	-
ujemne różnice kursowe	-	-
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	-	-
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsutek od należności	177,36	149,43
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tytu. odsutek	-	-
umortowanie odsutek	-	-
pozostałe	-	-
Razem	177,36	149,43

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	3 585,25	0,00	17 368,26
MPWiK	-	3 585,25	-	17 368,26
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytucje Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	3 585,25	0,00	17 368,26

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	102,00	106,00

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 223

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 roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.		-		
2.		-		
3.		-		
4.		-		
5.		-		
6.		-		
7.		-		
8.		-		


GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)

27-02-2019

(rok, miesiąc, dzień)

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

STARSZY REFERENT
ds. KSIĘGOWOŚCI

Katarzyna Marowska


DIREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
(Kierownik jednostki)