

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 263 01-957 Warszawa, ul. Szegedyńska 11		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: URZĄD m.st.WARSZAWY dla DZIELNICY BIELANY Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 010408940					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 826 816,17	5 417 276,73	A. Fundusz	4 152 607,79	3 607 412,91
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	13 501 410,13	14 504 180,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 826 816,17	5 417 276,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 338 232,85	-10 896 767,63
1. Środki trwałe	4 826 816,17	5 417 276,73	1. Zysk netto (+)	,00	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	9 338 232,85	10 896 767,63
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 729 882,89	5 311 477,29	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	10 569,49	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 960,08	37 740,12	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	,00	,00
1.4 Środki transportu	,00	,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00
1.5 Inne środki trwałe	87 973,20	68 059,32	B. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	697 563,55	1 854 955,26
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
III. Należności długoterminowe	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	697 563,55	766 455,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 446,16	20 916,09
1. Akcje i udziały	,00	,00	2. Zobowiązania w ob. budżetów	91 345,49	106 446,33
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	266 041,56	296 593,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	310 746,38	324 678,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	18 707,42	15 444,00
B. Aktywa obrotowe	171 092,85	223 345,44	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczeńie wykonania umów)	2 276,54	2 250,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	127,38
1. Materiały	,00	,00	III. Rezerwy na zobowiązania	,00	1 088 500,00
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	D. Fundusze specjalne	147 737,68	178 254,00
3. Produkty gotowe	,00	,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 737,68	178 254,00
4. Towary	,00	,00	2. Inne fundusze	,00	,00
II. Należności krótkoterminowe	94 139,14	87 610,09	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 003,22	18 620,39	I. Rozliczenia międzyokre- sowe przychodów	,00	,00
2. Należności od budżetów	496,62	248,88	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	,00	,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	,00	,00			
4. Pozostałe należności	83 639,30	68 740,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 953,71	135 735,35			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 677,17	133 485,35			
3. Środki pieniężne państwo- wego funduszu celowego	,00	,00			
4. Inne środki pieniężne	2 276,54	2 250,00			
5. Akcje lub udziały	,00	,00			
6. Inne papiery wartościowe	,00	,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	,00	,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	,00	,00			
Suma aktywów	4 997 909,02	5 640 622,17	Suma pasywów	4 997 909,02	5 640 622,17

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	42 346,20
2. Umorzenie środków trwałych	3 661 958,70
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	957 657,17
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	,00
7. Odpisy aktualizujące należności	3 020,06
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	,00
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	,00

Realizowany przez Gł. Księgowego
ST. ST. KSIĘGOWOŚCI
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Anna K...

Maria P...

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa nr 263 01-957 Warszawa, ul. Szegedyńska 11	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD m.st.WARSZAWY dla DZIELNICY BIELANY
Numer identyfikacyjny REGON: 010408940	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:	48 372,41	101 155,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	48 273,41	100 840,40
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	99,00	315,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 899 214,81	9 919 344,67
I. Amortyzacja	209 048,55	224 596,16
II. Zużycie materiałów i energii	420 315,06	494 020,22
III. Usługi obce	255 142,89	849 833,39
IV. Podatki i opłaty	12 977,00	29 079,00
V. Wynagrodzenia	2 463 990,78	6 644 026,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	488 678,60	1 592 853,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 220,92	3 384,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	46 841,01	81 551,63
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 850 842,40	-9 818 189,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 113,07	33 486,77
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	13 113,07	33 486,77
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 354,97	1 088 880,00
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	2 354,97	1 088 880,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 840 084,30	-10 873 582,50
G. Przychody finansowe	99,92	473,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	99,92	473,49
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	145,61	254,65
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	145,61	254,65
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-3 840 129,99	-10 873 363,66
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	23 403,97
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3 840 129,99	-10 896 767,63

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

[Podpis]
Główny Księgowy

Anna Pionkowska

2019-03-25

rok miesiąc dzień

[Podpis]
Kierownik jednostki

p.o. Z-ca KIEROWNIKA
WYDZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

Marie Pasik

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Szkoła Podstawowa nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich 01-957 Warszawa, ul. Szegedyńska 11		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	13 501 410,13
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		18 021 557,50	11 143 029,92
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 014 033,54	10 327 973,20
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4.	Środki na inwestycje		11 992,50	784 160,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		71 595,00	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		14 923 936,46	
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)		4 520 147,37	10 140 259,51
2.1.	Strata za rok ubiegły			9 338 232,85
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 054,71	7 297,17
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			10 569,49
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		11 992,50	784 160,00
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		4 506 737,55	
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9.	Inne zmniejszenia:		362,61	0,00
	likwidacja śr.trwałego-wartość netto		362,61	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		13 501 410,13	14 504 180,54
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-9 338 232,85	-10 896 767,63
1.	zysk netto (+)			
2.	strata netto (-)		9 338 232,85	10 896 767,63
3.	nadwyżka środków obrotowych		10 569,49	
V	Fundusz (II+,-III)		4 162 607,79	3 607 412,91

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej
 Szkoła Podstawowa nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich

(Główny księgowy)

25.03.2019
 WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Pasik

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 263

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Grunt	w tym: Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty infrastruktury lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środek transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	8075292,46	43295,00	0,00	1043445,13	0,00	9 162 032,59
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	785 156,72	29 900,00	0,00	59 803,29	0,00	874 860,01
Nabycie	-	-	754 260,00	29 900,00	-	59 803,29	-	843 963,29
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	0,00
Likwidacja i sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Inne	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	8 860 449,18	73 195,00	0,00	1 103 248,42	0,00	10 036 892,60
Umorzenie								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3345409,57	34334,92	0,00	955471,93	-	4 335 216,42
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	203 562,32	1 119,96	0,00	79 717,17	0,00	284 399,45
Amortyzacja okresu	-	-	203 562,32	1 119,96	-	19 913,88	-	224 596,16
Inne	-	-	-	-	-	59 803,29	-	59 803,29
Przenieszenia	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	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	0,00	3 548 971,89	35 454,88	0,00	1 035 189,10	0,00	4 619 615,87
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	4 729 882,89	8 960,08	0,00	87 973,20	0,00	4 826 816,17

Szkoła Podstawowa nr 263

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Saldo zamknięcia	0,00	5 311 477,29	37 740,12	0,00	68 059,32	0,00	5 417 276,73
------------------	------	--------------	-----------	------	-----------	------	--------------

Szkoła Podstawowa nr 263

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	39 931,84
Zwiększenia, w tym:	2 414,36
Nabycie	2 414,36
Inne	-
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	-
Inne	-
Saldo zamknięcia	42 346,20
Umorzenie	
Saldo otwarcia	39 931,84
Zwiększenia, w tym:	2 414,36
Amortyzacja okresu	
Inne	2 414,36
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	-
Inne	-
Saldo zamknięcia	42 346,20
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 plastycznych, rzemiosła artystycznego, muzealia, 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 przedmiotowego 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. Sprzedaz	-	-	-	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	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 wieczystie

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

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

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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 *	
1				
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	-	-	-	0,00
2				
Należności krótkoterminowe	2415,41	604,65	0,00	3 020,06
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	-	-	-	0,00
Należności alimentacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	2 415,41	604,65	0,00	3 020,06

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

Szkoła Podstawowa nr 263

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Szkoła Podstawowa nr 263

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 zasady 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	1 088 500,00	0,00	0,00	1 088 500,00
o zasiedzenie	0,00	-	-	-	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	-	-	-	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	-	-	-	0,00
odškod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	-	-	-	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	1 088 500,00	-	-	1 088 500,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	-	-	-	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	-	-	-	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	-	-	-	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	-	-	-	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	-	-	-	0,00
z tyt. 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 tyt. 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 tyt. umowy dzierżawy	0,00	-	-	-	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	-	-	-	0,00
pozostałe	0,00	-	-	-	0,00
RAZEM:	0,00	1 088 500,00	0,00	0,00	1 088 500,00

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 umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	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
...	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
...	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	

Szkoła Podstawowa nr 263

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 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 tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
za niedostarczenie lokatu socjalnego	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokatu użytkowego	0,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
z tyt. 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 tyt. 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 tyt. 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 wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem 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 wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem 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, ubezpiecz. 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 mieszkaniowych, 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*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	160763,08	180454,05

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

II.1.1.16. Inne informacje

II.1.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Gruntowy stanowiący własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe budowlane w użytkowaniu przez Spółkę do czasu umieszczenia ich spośród 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
- przeznaczanie	-	-	-	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
- przeznaczanie	-	-	-	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.1.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	10003,22	18620,39
Należności od budżetów	496,62	248,88
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	83 639,30	68 740,82
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	-	1 251,96
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej	-	1 251,96
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	64 949,00	52 856,00
dochody budżetowe	-	-
wadia i kaucje	-	-
Inne	18 690,30	15 884,82
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
Razem:	94 139,14	87 610,09

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 mka.	odsetki niezrealizowane, płatne od 3 do 12 mka.	powyżej 12 mka.
Należności	51,25	178,57	0,00	590,10
Razem:	51,25	178,57	0,00	590,10

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	590,10
RAZEM:	590,10

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	754 260,00
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		
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	-	-
	-	-
	-	-
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	-	-
	-	-
	-	-
Koszty		
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	

Szkoła Podstawowa nr 263

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Struktura przychodów (RZUS)	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	48 273,41	100 840,40
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	21 483,41	70 190,40
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	-	-
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	-	-
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	-	-
sprzedaż usług	26 790,00	30 650,00
dotacje przedsiębiorstw i podmiotów na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	-	-
przychody z tytułu inwestycji liniowych	-	-
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	-	-
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	99,00	315,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	99,00	315,00
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
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	-
udział 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:	99,00	315,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-
przychody z tyt. odszkodowań	-	-
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	-	-
przychody z tyt. opłat za sienieć płatnego parkowania	-	-
przychody z tyt. mandatów	-	-
przychody z tyt. opłat i kar za uswanie drzew i krzewów	-	-
przychody z tytułu porozumień między gminami	-	-
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	-
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	-	-
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	-	-
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	-	-
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	-	-
opłaty za odpady komunalne	-	-
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	99,00	315,00
Razem:	48 372,41	101 155,40

Szkoła Podstawowa nr 263

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	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	1 898,54	309 790,96
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	251 420,00	535 192,30
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
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 824,35	4 850,13
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	0,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	255 142,89	849 833,39

Szkoła Podstawowa nr 263

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości	-	-
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	-	-
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	-	-
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	13 113,07	33 486,77
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	-	-
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	-	-
kary umowne, odszkodowania	-	33,00
odpisy przewidziane, nieściągnięte, umorzone zobowiązania	-	-
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	12 660,00	21 337,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	-	-
rozwiązanie rezerw 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 zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nadczyki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	453,07	12 116,77
Razem	13 113,07	33 486,77

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:	2 354,97	1 088 880,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	559,98	350,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	-	-
odpis aktualizujący wartość należności	559,98	350,00
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	-	-
Inne koszty operacyjne, w tym:	1 794,99	1 088 530,00
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	-	-
utworzonych rezerw na zobowiązania	-	-
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	-	1 088 500,00
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	-	-
Inne koszty operacyjne (koszty pospiepowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	1 794,99	30,00
Razem	2 354,97	1 088 880,00

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:	99,92	473,49
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki ustanowione z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	91,75	439,97
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	8,17	33,52
Inne, w tym:	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	-	-
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności	-	-
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	-	-
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań	-	-
pozostałe przychody finansowe.	-	-
Razem	99,92	473,49

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsutki, w tym:	50,95	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek	-	-
odsutki od zobowiązań	50,95	-
Inne, w tym:	145,61	254,65
korekty podatków	-	-
korekty błędnych naliczeń odpłatności	-	-
ujemne różnice kursowe	-	-
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	-	-
umorzenie odpisu aktualizującego wartość odsutek od należności	145,61	254,65
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsutek	-	-
umorzenie odsutek	-	-
pozostałe	-	-

Szkoła Podstawowa nr 263

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

	196,56	254,65
--	--------	--------

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	18 008,66
MPWiK	-	-	18 008,66
	-	-	-
	-	-	-
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
Instytucje Kultury	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	18 008,66

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 poprzedniego roku obrotowego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	124,00	126,00

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.		-		

Szkoła Podstawowa nr 263

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

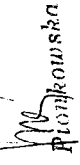
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

8.			-		
----	--	--	---	--	--

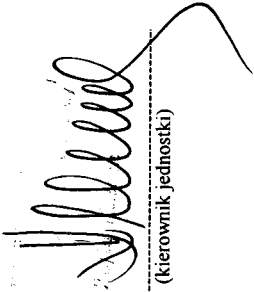
II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

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

Przewidywany wpływ na wynik finansowy
z tytułu zmian wyceny aktywów


Anna Piotrowska
(główny księgowy)

2018 03 25
(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

Przewidywany wpływ na wynik finansowy
z tytułu zmian wyceny aktywów


Zofia Pasiak