

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 289 im.H.Sienkiewicza 01-876 Warszawa ul. Broniewskiego 99 a		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 010415667					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 361 288,81	3 536 853,23	A. Fundusz	2 881 005,26	2 932 644,78
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	9 847 732,33	10 838 338,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 361 288,81	3 536 853,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 960 404,37	-7 905 693,70
1. Środki trwałe	3 361 288,81	3 536 853,23	1. Zysk netto (+)	,00	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	6 960 404,37	7 905 693,70
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 270 226,25	3 453 743,17	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	6 322,70	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	51 559,96	51 827,94	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	39 502,60	31 282,12	B. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	498 789,83	644 630,30
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
III. Należności długoterminowe	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	498 789,83	644 630,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 587,16	10 141,37
1. Akcje i udziały	,00	,00	2. Zobowiązania wob. budżetów	66 744,70	97 630,81
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	173 309,23	257 572,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	224 784,81	262 382,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	15 399,01	11 620,53
B. Aktywa obrotowe	73 255,35	77 683,65	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczeńie wykonania umów)	4 964,92	5 282,90
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
1. Materiały	,00	,00	III. Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	D. Fundusze specjalne	54 749,07	37 261,80
3. Produkty gotowe	,00	,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 749,07	37 261,80
4. Towary	,00	,00	2. Inne fundusze	,00	,00
II. Należności krótkoterminowe	43 194,66	35 999,88	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 420,05	9 837,13	I. Rozliczenia międzyokre- sowe przychodów	,00	,00
2. Należności od budżetów	235,54	332,24	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	,00	,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	,00	,00			
4. Pozostałe należności	36 539,07	25 830,51			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 060,69	41 683,77			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 095,77	36 400,87			
3. Środki pieniężne państwo- wego funduszu celowego	,00	,00			
4. Inne środki pieniężne	4 964,92	5 282,90			
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	3 434 544,16	3 614 536,88	Suma pasywów	3 434 544,16	3 614 536,88

A. Objasnienie - 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	2 999,00
2. Umorzenie środków trwałych	2 559 866,63
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 188 575,46
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	,00
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	,00
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
WYDZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

p.o. Z-ca KIEROWNIKA
WYDZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

REKTOR
DZIELNICY BIELANY
Ogólna Szkoła Podstawowa
Zofia Kluszk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa Nr 289 im.H.Sienkiewicza 01-876 Warszawa ul. Broniewskiego 99 a	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD m.st.WARSZAWY dla DZIELNICY BIELANY
Numer identyfikacyjny REGON: 010415667	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:	100 531,27	100 390,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	100 325,27	100 031,30
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	206,00	359,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 065 146,80	7 991 043,34
I. Amortyzacja	150 285,42	159 801,60
II. Zużycie materiałów i energii	707 636,24	565 526,67
III. Usługi obce	151 788,45	217 388,74
IV. Podatki i opłaty	7 359,00	7 748,00
V. Wynagrodzenia	4 828 360,32	5 632 651,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 178 542,24	1 353 831,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	996,14	3 635,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	40 178,99	50 460,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-6 964 615,53	-7 890 653,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 580,25	8 955,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 580,25	8 955,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	466,97	0,00
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	466,97	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 960 502,25	-7 881 697,96
G. Przychody finansowe	97,88	137,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	97,88	137,33
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)	-6 960 404,37	-7 881 560,63
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	24 133,07
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-6 960 404,37	-7 905 693,70

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2019-02-26

rok miesiąc dzień

DZIELNICA WARSZAWY
OSIEMNASTA
KIEROWNIK JEDNOSTKI

Kierownik jednostki

KIEROWNIK
WYDZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

Anna Lipińska

p.o. Z-ca KIEROWNIKA
WYDZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

Maria Pasik

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Szkoła Podstawowa nr 289 Im. Henryka Sienkiewicza 01-876 Warszawa, ul. Broniewskiego 99a		sporządzone na dzień 31.12.2018		URZĄD M.ST.WARSZAWY dla Dzielnicy Bielany	
Numer identyfikacyjny REGON 010415667				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			9 037 054,17	9 847 732,33
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			6 927 049,49	7 974 259,35
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			6 875 257,89	7 638 893,33
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje			51 791,60	10 499,90
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				293 969,40
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
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)			6 116 371,33	6 983 653,20
2.1.	Strata za rok ubiegły			6 025 060,69	6 960 404,37
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			5 102,79	6 426,23
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			21 432,17	6 322,70
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			51 791,60	10 499,90
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:			12 984,08	0,00
	KWOTA NIE UMORZONYCH ZLIKWIDOWANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH			12 984,08	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			9 847 732,33	10 838 338,48
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-6 960 404,37	-7 905 693,70
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)			6 960 404,37	7 905 693,70
3.	nadwyżka środków obrotowych			6 322,70	
V	Fundusz (II+,-III)			2 881 005,26	2 932 644,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

KIEROWNIK
WYDZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

25.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Z-ca KIEROWNIKA
WYDZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

Maria Pasik

DIREKTOR
DZIELNICY BIELANY
OSWIECENIA

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 289

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							RAZEM
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
Wartość początkowa							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	5573702,23	68060,92	0,00	1141248,86	6 783 012,01
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	324 866,12	10 499,90	0,00	166 917,29	502 283,31
Nabycie	-	-	-	10 499,90	-	166 917,29	177 417,19
Inne	-	-	324 866,12	-	-	-	324 866,12
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	0,00	5 898 568,35	78 560,82	0,00	1 308 166,15	7 285 295,32
Umorzenie							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	2303475,98	16500,96	0,00	1101746,26	3 421 723,20
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	141 349,20	10 231,92	0,00	175 137,77	326 718,89
Amortyzacja okresu	-	-	141 349,20	10 231,92	-	8 220,48	159 801,60
Inne	-	-	-	-	-	166 917,29	166 917,29
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	0,00	2 444 825,18	26 732,88	0,00	1 276 884,03	3 748 442,09
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	0,00	3 270 226,25	51 559,96	0,00	39 502,60	3 361 288,81
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 453 743,17	51 827,94	0,00	31 282,12	3 536 853,23

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	2 999,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	-
Inne	-
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	-
Inne	-
Saldo zamknięcia	2 999,00
Umorzenie	
Saldo otwarcia	2 999,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	-
Inne	-
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	-
Inne	-
Saldo zamknięcia	2 999,00
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 sztuk plastycznych, rzeźb, artystycznego, 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 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	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:		
Grunt	-	-
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 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	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 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	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
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	-	-	-	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	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
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art.35b ust.3 UoRF).

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

Szkoła Podstawowa nr 289

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 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 tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	-	-	-	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	-	-	-	0,00
odszkod. 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	-	-	-	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	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 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
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 weksłowe

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	
u utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	
Gwarancje	0,00	0,00	
Kaucje i wadia	0,00	0,00	
Niezupełne 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 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 lokalu socjalnego	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
z tytułu odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00
z tytułu poniesionych nakładów	0,00	0,00
z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00
z tytułu utraty praw własności	0,00	0,00
z tytułu przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
z tytułu 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
rozszerzenia pracownicz z tytułu rozwiązania umowy	0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną nie-wykonanie prawa pierwotnego	0,00	0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00
odszkod. z tytułu 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 fryzjochochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

II.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 mieszkalnych, 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	174265,58	234331,04

* 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	Gruntki stanowiące własność nsi. 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
- 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.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	6420,05	9837,13
Należności od budżetów	235,54	332,24
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	36 539,07	25 830,51
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	-	-
odpisy aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	-	-
z tytułu pożyczek rnszczaniowych.	20 875,00	18 270,00
dochody budżetowe	-	-
wadła i kaucje	-	-
Inne	15 664,07	7 560,51
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
Razem:	43 194,66	35 999,88

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

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym			
	odsetki zrealizowane	do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne	powyżej 12 mies.
Należności	68,46	44,52	0,00	0,00
Razem	68,46	44,52	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:	100 325,27	100 031,30
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	100 325,27	100 031,30
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	-	-
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	-	-
przychody z tyt. opłaty za zrywanie związane z działalnością statutową	-	-
sprzedaż usług	-	-
dotacje przedsiębiorców i podmiotów na pieczę wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	-	-
przychody z tytułu inwestycji finansowych	-	-
inne (głównie: gminowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	-	-
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	206,00	359,00
Podatek 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:	-	-
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
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:	206,00	359,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-
przychody z tyt. odszkodowań	-	-
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DZ, złośli, przedszkola...)	-	-
przychody z tyt. opłat za sieć płaconego parkowania	-	-
przychody z tyt. mandatów	-	-
przychody z tyt. opłata i kar za usunięcie drzew i krzewów	-	-
przychody z tytułu porznięć 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 przewoźniczych)	206,00	359,00
Razem:	100 531,27	100 390,30

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	33 799,83	94 961,60
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	110 906,81	116 377,50
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	7 081,81	6 049,64
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	151 788,45	217 388,74

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 tytułu przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		-	-
Dobatek		0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:		4 580,25	8 955,08
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		-	-
opłaty za wynajęcie nie związane z działalnością statutową		-	-
kary umowne, odeszkodowania		1 986,16	7 399,66
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		-	-
dotowania, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		319,80	-
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 (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcza procesowego, wynagrodzenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przechoły z tytułu zaoferowania podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat, itp., zwroty kosztów upomnienia, pożyczki inwentar, sprzedaż ziemi, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłaty za wyregulowanie pożyczki itp.)		2 272,29	1 555,42
Razem		4 580,25	8 955,08

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:	466,97	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualiz. 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:	466,97	0,00
z tytułu zaoferowania podatków (w szczególności VAT)	-	-
utworzonych rezerw na zobowiązania	-	-
zapłacone odeszkodowania, kary i grzywny	-	-
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	-	-
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezamierzone, odeszkodowania w sprawach o roszczenie ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	466,97	-
Razem:	466,97	0,00

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	-	-
Odssetki, w tym:	97,88	137,33
odssetki za zniwołę w zapłacie należności, odssetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odssetki ustnowe z wypoków sądowych, odssetki od należności podatkowych itp.	58,46	80,58
odssetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odssetki od lokat	39,42	56,75
Inne, w tym:	0,00	0,00
dotądanie 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	97,88	137,33

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
korrekty podatków	-	-
korrekty bieżących należności opłatności	-	-
ujemne różnice kursowe	-	-
umniejszenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	-	-
umniejszenie odpisu aktualizującego wartość odssetek od należności	-	-
umniejszenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odssetek	-	-
umniejszenie odssetek	-	-
pozostałe	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółka, w której Miaso posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	43 040,74
MPWiK	-	-	43 040,74
	-	-	-
	-	-	-
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	6 404,00
Instytucje Kultury	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	49 444,74

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	101,00	110,00

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.		-		

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

25.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

**WZKŁAD
 DZIENNIKARZA
 OSWIATY
 W SZKOLE**

 (kierownik jednostki)

**KIEROWNIA
 WYDZIAŁU KSIĘGOWOŚCI**

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