

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 352 01-922 Warszawa ul. Conrada 6		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 146263806					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 083 895,07	5 969 494,49	A. Fundusz	5 533 254,30	5 332 452,93
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	13 364 478,31	13 856 184,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 083 895,07	5 969 494,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 831 090,89	-8 523 731,25
1. Środki trwałe	6 083 895,07	5 969 494,49	1. Zysk netto (+)	,00	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	7 831 090,89	8 523 731,25
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 801 681,57	5 631 317,29	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	133,12	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	66 345,15	94 678,93	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	,00	,00
1.4 Środki transportu	6 160,16	4 200,20	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00
1.5 Inne środki trwałe	209 708,19	239 298,07	B. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	570 817,20	710 749,31
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
III. Należności długoterminowe	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	570 817,20	710 749,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 067,36	27 375,78
1. Akcje i udziały	,00	,00	2. Zobowiązania wob.budżetów	66 157,12	118 969,01
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	210 914,32	261 548,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	256 209,76	281 984,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	20 945,29	12 881,00
B. Aktywa obrotowe	67 709,61	119 061,51	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczenie wykonania umów)	4 523,35	7 483,71
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	506,93
1. Materiały	,00	,00	III. Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	D. Fundusze specjalne	47 533,18	45 353,76
3. Produkty gotowe	,00	,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 533,18	45 353,76
4. Towary	,00	,00	2. Inne fundusze	,00	,00
II. Należności krótkoterminowe	62 178,96	60 055,58	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 894,19	17 197,77	I. Rozliczenia międzyokre- sowe przychodów	,00	,00
2. Należności od budżetów	,00	320,19	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	,00	,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	,00	,00			
4. Pozostałe należności	47 284,77	42 537,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 530,65	59 005,93			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 007,30	51 522,22			
3. Środki pieniężne państwo- wego funduszu celowego	,00	,00			
4. Inne środki pieniężne	4 523,35	7 483,71			
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	6 151 604,68	6 088 556,00	Suma pasywów	6 151 604,68	6 088 556,00

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:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
- Umorzenie środków trwałych
- Umorzenie pozostałych środków trwałych
- Odpisy aktualizujące środki trwałe
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
- Odpisy aktualizujące należności
- Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu
- Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu

16 100,04
4 258 680,81
1 515 479,53

,00

,00

,00

790,93

,00

,00

,00

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

2019-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Z-ca KIEROWNIKA
WYDZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

Merio Pasik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa nr 352 01-922 Warszawa ul. Conrada 6	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD m.st.WARSZAWY dla DZIELNICY BIELANY
Numer identyfikacyjny REGON: 146263806		
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:	201 331,57	203 153,66
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	201 056,57	202 902,66
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	275,00	251,00
B. Koszty działalności operacyjnej	8 063 253,63	8 693 687,27
I. Amortyzacja	266 529,67	298 519,73
II. Zużycie materiałów i energii	1 164 222,07	1 021 054,33
III. Usługi obce	162 632,43	338 068,03
IV. Podatki i opłaty	9 207,00	9 273,00
V. Wynagrodzenia	5 108 243,83	5 602 910,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 270 120,30	1 354 267,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 313,19	3 257,26
VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	79 985,14	66 336,79
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 861 922,06	-8 490 533,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	31 308,16	13 841,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	31 308,16	13 841,84
E. Pozostałe koszty operacyjne	827,36	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	827,36	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 831 441,26	-8 476 691,77
G. Przychody finansowe	588,09	579,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	588,09	579,05
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	237,72	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	237,72	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-7 831 090,89	-8 476 112,72
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	47 618,53
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-7 831 090,89	-8 523 731,25

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

-
-
-

Główny księgowy

2019-02-20

rok miesiąc dzień

Kierownik jednostki

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 352 im. J.H. Wagnera 01-922 Warszawa, ul. Conrada 6		sporządzone na dzień 31.12.2018	URZĄD M.ST.WARSZAWY dla Dzielnicy Bielany	
Numer identyfikacyjny REGON 146263806			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	13 364 478,31
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		18 173 799,04	8 518 815,23
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 756 327,02	8 334 696,08
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4.	Środki na inwestycje		116 783,62	184 105,51
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		15 300 688,40	
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10.	Inne zwiększenia:		0,00	13,64
	korekta wartości środka trwałego o VAT naliczony			13,64
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 809 320,73	8 027 109,36
2.1.	Strata za rok ubiegły			7 831 090,89
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 988,80	11 779,84
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			133,12
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		116 783,62	184 105,51
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		4 682 521,67	
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9.	Inne zmniejszenia:		8 026,64	0,00
			8 026,64	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		13 364 478,31	13 856 184,18
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-7 831 090,89	-8 523 731,25
1.	zysk netto (+)			
2.	strata netto (-)		7 831 090,89	8 523 731,25
3.	nadwyżka środków obrotowych		133,12	
V	Fundusz (II+,-III)		5 533 254,30	5 332 452,93

(główny księgowy)

19.02.2019

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. ZŁOŻENIA
WYDZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

Maria Pasik

(kierownik jednostki)

Szkola Podstawowa nr 352

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						
Grupy	Wartość brutto (z wyłączeniem kosztów nabycia)	Wartość netto (z wyłączeniem kosztów nabycia)	Wartość netto (z wyłączeniem kosztów nabycia)	Wartość netto (z wyłączeniem kosztów nabycia)	Wartość netto (z wyłączeniem kosztów nabycia)	Wartość netto (z wyłączeniem kosztów nabycia)	Wartość netto (z wyłączeniem kosztów nabycia)	
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	9212541,75	81955,49	14000,00	1914403,95	0,00	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	62 000,00	39 419,15	0,00	440 533,27	0,00	
Nabycie	-	-	62 000,00	39 405,51	-	440 533,27	-	
Inne	-	-	-	13,64	-	-	13,64	
Przebieżczenia	-	-	-	-	-	-	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 198,78	0,00	
Likwidacja i sprzedaż	-	-	-	-	-	21 198,78	-	
Inne	-	-	-	-	-	-	0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	9 274 541,75	121 374,64	14 000,00	2 333 738,44	0,00	
Umorzenie								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3410860,18	15610,34	7839,84	1704695,76	0,00	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	232 364,28	11 085,37	1 959,96	410 943,39	0,00	
Amortyzacja okresu	-	-	232 364,28	11 085,37	1 959,96	53 110,12	-	
Inne	-	-	-	-	-	357 833,27	-	
Przebieżczenia	-	-	-	-	-	-	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 198,78	0,00	
Likwidacja i sprzedaż	-	-	-	-	-	21 198,78	-	
Inne	-	-	-	-	-	-	0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 643 224,46	26 695,71	9 799,80	2 094 440,37	0,00	
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	5 801 681,57	66 345,15	6 160,16	209 708,19	0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	5 631 317,29	94 678,93	4 200,20	239 298,07	0,00	

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne - ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	16 100,04
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	-
Inne	-
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	-
Inne	-
Saldo zamknięcia	16 100,04
Umorzenie	
Saldo otwarcia	16 100,04
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	-
Inne	-
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	-
Inne	-
Saldo zamknięcia	16 100,04
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 plastycznej, rzeźbiarskiej, artystycznej, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury, budynki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki, ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości teraźniejszego i przeszłego osadnictwa, kurhanów, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia				
1. Zakup	-	-	-	0,00
2. Inne	-	-	-	0,00
Zmniejszenia				
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				
1.	-	-	-	0,00
Zmniejszenia				
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 miernika 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 niemortyzowanych lub niemierzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wykaz obliczeń	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub niemierzanych 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:		
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 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 w tytule		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	1036,53	0,00	0,00	790,93
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	-	-	-	0,00
3	Należności alimentacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		1 036,53	0,00	0,00	790,93

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

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i 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	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

Wykazanie	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 (tutaj: 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 zabezpieczane są 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 wadła	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	Stwierdzone	Stwierdzone	Stwierdzone
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00
za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00
za wyłączenie nieruchomości na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00
za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie	0,00	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości	0,00	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00	0,00
za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00	0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	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, ubezpieczenie 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	90069,96	121519,10

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

Szkoła Podstawowa nr 352

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	Ogółem	Gruntki stanowiące własność m.in. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę to rzecz wniesiona do aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne	
Stan na początek roku	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
- przeszacowanie	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
- nabycie	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
- przeniesienie	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
- przeszacowanie	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
- sprzedaż	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
- likwidacja	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
- przeniesienie	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	14894,19	17197,77
Należności od budżetów	0,00	320,19
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	47 284,77	42 537,62
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	-	-
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	-	-
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.	26 353,00	29 850,00
dochody budżetowe	-	-
wadła i kaucje	-	-
Inne	20 931,77	12 687,62
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
Razem:	62 178,96	60 055,58

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

	Odsetki wyceniane za pomocą stop procentowych (zaliczone od należności) - w zeszłym okresie obrotowym			
	odsetki naliczone	odsetki zapłacone	odsetki naliczone	odsetki zapłacone
Należności	162,66	363,08	0,00	790,93
Razem	162,66	363,08	0,00	790,93

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	790,93
RAZEM	790,93

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 trwałe wytworzone siłami własnymi)

Trzeci	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:	0,00	0,00
Środki trwałe 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

	Plan Osiągnięć na bieżący rok planowany	Plan Osiągnięć na bieżący rok planowany
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 352

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 (ZUS)	01.01.2018	01.01.2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	84 287,01	202 902,66
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	84 287,01	202 902,66
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	-	-
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	-	-
przychody z tytułu inwestycji linowych	-	-
inne (usługobność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	-	-
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	63,00	251,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	-	-
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:	63,00	251,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-
przychody z tyt. odszkodowań	-	-
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złobki, przedszkola...)	-	-
przychody z tyt. opłat za srefę płatnego parkowania	-	-
przychody z tyt. mandatów	-	-
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów	-	-
przychody z tytułu porozumień między gminami	-	-
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	-
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	-	-
przychody z tyt. zapłaty posa drogowego	-	-
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	-	-
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	-	-
opłaty za odpady komunalne	-	-
inne (z tyt. wydania legitymacji, zawładnień, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	63,00	251,00
Razem:	84 350,01	203 153,66

Szkoła Podstawowa nr 352

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 obce poprzedniego	Obroty obce bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	9 507,90	198 828,37
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	79 659,26	134 326,40
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 907,61	4 913,26
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	91 074,77	238 068,03

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości	-	-
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	-	-
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	-	-
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	14 847,11	13 841,84
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	-	-
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	-	-
kary umowne, odszkodowania	-	-
odpisywane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania	-	-
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	13 718,76	11 690,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	-	245,60
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 płatnika za terminową zapłatę, opłaty za keero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT; zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	1 128,35	1 906,24
Razem	14 847,11	13 841,84

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 wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	680,96	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	245,60	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	-	-
odpis aktualizujący wartość należności	245,60	-
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	-	-
Inne koszty operacyjne, w tym:	435,36	0,00
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	-	-
utworzonych 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.)	435,36	-

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obrotowy rok poprzedni	Obrotowy rok bieżący
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy	-	-
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	-	-
Odsetki, w tym:	123,48	579,05
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustanowione z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	100,41	503,22
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	23,07	75,83
Inne, w tym:	0,00	0,00
dodanie różnice kursowe	-	-
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	-	-
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	-	-
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	-	-
pozostałe przychody finansowe	-	-
Razem	123,48	579,05

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obrotowy rok poprzedni	Obrotowy rok bieżący
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	-	-
odsetki od zobowiązań	-	-
Inne, w tym:	27,93	0,00
korekty podatków	-	-
korekty błędnych naliczeń odpłatności	-	-
ujemne różnice kursowe	-	-
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	-	-
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	27,93	-
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	-	-
umorzono odsetek	-	-
pozostałe	-	-
Razem	27,93	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszt
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00
MPWiK	-	-	24 590,51
	-	-	
	-	-	-
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
Instytucje Kultury	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	24 590,51

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)

Pracownicy ogółem	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
	105,00	102,00

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

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

Szkoła Podstawowa nr 352

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

Opis zdarzenia		Kwota	Przebieg skutków w sprawozdaniu finansowym/rozrachunku obrotów	Przebieg skutków w sprawozdaniu finansowym
1.		-		
2.		-		
3.		-		
4.		-		
5.		-		
6.		-		
7.		-		
8.		-		

(główny księgowy)

20.02.2019
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wojciech Pasik