

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 ul. Zakroczyńska		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony				Adresat: Urząd Miasta St. Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON		na dzień 31-12-2018r.				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1	564 470,40	518 268,75	A. Fundusz	40	118 816,17	-12 124,58
I. Wartości niematerialne i prawne	2	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	41	6 611 985,82	7 046 193,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3	564 470,40	518 268,75	II. Wynik finansowy netto	42	-6 486 568,93	-7 058 318,39
1. Środki trwałe	4	564 470,40	518 268,75	1. Zysk netto (+)	43	6 361,99	2 203,34
1.1. Grunty	5	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	44	-6 492 930,92	-7 060 521,73
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6	433 104,02	414 880,23	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	45	-6 600,72	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7	21 864,48	16 314,72	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	46	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	8	109 501,90	87 073,80	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	47	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	9	0,00	0,00	B. Państwowe Fundusze Celowe	48	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	799 053,63	897 396,35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	50	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	12	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	799 053,63	897 396,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	31 096,66	24 943,92
1. Akcje i udziały	14	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53	45 344,72	93 816,74
2. Inne papiery wartościowe	15	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	54	150 304,25	177 047,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	238 547,90	267 125,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	56	549,40	213,70
B. Aktywa obrotowe	18	637 000,44	645 610,74	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57	333 210,70	334 249,48
I. Zapasy	19	4 105,34	5 121,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	58	0,00	0,00
1. Materiały	20	4 105,34	5 121,98	III. Rezerwy na zobowiązania	60	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	21	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	61	283 601,04	278 607,72
3. Produkty gotowe	22	0,00	0,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62	283 601,04	278 607,72
4. Towary	23	0,00	0,00	2. Inne fundusze	63	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24	120 016,64	103 208,82	E. Rozliczenia międzyokresowe	64	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	145,05	380,97	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	65	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	26	124,51	62,48	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	66	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27	0,00	0,00		67	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	28	119 747,08	102 765,37		68	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29	0,00	0,00		69	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	512 878,46	537 279,94		70	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	31	0,00	0,00		71	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	179 667,76	203 030,46		72	0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	33	0,00	0,00		73	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	34	333 210,70	334 249,48		74	0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	35	0,00	0,00		75	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	36	0,00	0,00		76	0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	37	0,00	0,00		77	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	38	0,00	0,00			0,00	0,00
Suma aktywów	39	1 201 470,84	1 163 879,49	Suma pasywów	78	1 201 470,84	1 163 879,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy
Stanisław Jankowski
Podpis Głównego Księgowego

Dyrektor
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy
Joanna Jankowska
Podpis Dyrektora MBFO

Miejskie Biuro Finansów Oświaty
m. st. Warszawy
00-542 Warszawa, ul. Mokotowska 55
NIP 526 - 277 - 03 - 80
tel.: 022 696-90-15, 022 696-97-65
fax: 022 621-30-45
Spółgdujący

Dyrektor Ośrodka
mgr Małgorzata Jastrzebska
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Słabosłyszących Nr 15
m. st. Warszawy
ul. Zakroczyńska 6, 00-225 Warszawa
tel. 022 231 32 89
29.03.2019

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 ul. Zakroczyńska 6		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Urząd Miasta st. Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa			
Numer identyfikacyjny REGON			wystać bez plama przewodniego			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Zmniejszenia(-)	Zwiększenia(+)	Stan na dzień 01.01.2018	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	199 435,77	0,00	0,00	199 435,77	214 560,30
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	195 370,25	0,00	0,00	195 370,25	214 542,30
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 065,52	0,00	0,00	4 065,52	18,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 693 279,22	0,00	0,00	6 693 279,22	7 260 426,88
I.	Amortyzacja	42 511,65	0,00	0,00	42 511,65	46 201,65
II.	Zużycie materiałów i energii	455 523,04	0,00	0,00	455 523,04	470 544,89
III.	Usługi obce	272 888,65	0,00	0,00	272 888,65	140 186,18
IV.	Podatki i opłaty	8 445,00	0,00	0,00	8 445,00	8 475,00
V.	Wynagrodzenia	4 732 496,15	0,00	0,00	4 732 496,15	5 316 767,04
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 177 295,61	0,00	0,00	1 177 295,61	1 275 936,92
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 627,72	0,00	0,00	1 627,72	447,20
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 491,40	0,00	0,00	2 491,40	1 868,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 493 843,45	0,00	0,00	-6 493 843,45	-7 045 866,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7 973,64	0,00	0,00	7 973,64	11 472,01
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	7 973,64	0,00	0,00	7 973,64	11 472,01
E.	Pozostałe koszty operacyjne	749,40	0,00	0,00	749,40	459,70
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	749,40	0,00	0,00	749,40	459,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 486 619,21	0,00	0,00	-6 486 619,21	-7 034 854,27
G.	Przychody finansowe	68,25	0,00	0,00	68,25	76,84
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	68,25	0,00	0,00	68,25	76,84
III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	17,97	0,00	0,00	17,97	17,22
I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Inne	17,97	0,00	0,00	17,97	17,22
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-6 486 568,93	0,00	0,00	-6 486 568,93	-7 034 794,65
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00	23 523,74
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-6 486 568,93	0,00	0,00	-6 486 568,93	-7 058 318,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy
Stanisława Olszewska
Podpis Głównego Księgowego

Dyrektor
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy
Joanna Wąsniowska
Podpis Dyrektora MBFO

Dyrektor Ośrodka
Małgorzata Jastrzębska
Miejskie Biuro Finansów Oświaty
m. st. Warszawy
00-542 Warszawa, ul. Mokotowska 55
NIP 523-277-83-80
tel.: 022 696-90-15, 022 696-97-65
fax: 022 621-30-45
-3-
Podpis Dyrektora
placówki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Słabosłyszących Nr 15
im. Ottona Lipkowskiego
ul. Zakroczyńska 6, 00-226 Warszawa
tel. 022 631 32 09

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 ul. Zakroczyńska 6		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Urząd Miasta st.Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON			wysłać bez pisma przewodniego	
ZBIORCZO			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 842 143,57	6 611 985,82
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 522 113,05	6 933 861,09
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		23 441,29	6 361,99
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		6 440 471,76	6 927 499,10
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia*		58 200,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 752 270,80	6 499 653,10
2.1.	Strata za rok ubiegły		6 674 298,27	6 492 930,92
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		5 955,26	121,46
2.3.	Rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		13 817,27	6 600,72
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia**		58 200,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 611 985,82	7 046 193,81
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-6 486 568,93	-7 058 318,39
1.	zysk netto (+)		6 361,99	2 203,34
2.	strata netto (-)		-6 492 930,92	-7 060 521,73
3.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		6 600,72	0,00
V.	Fundusz (poz.II+, -III-IV)		118 816,17	-12 124,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy
[Podpis]
Podpis Głównego Księgowego

Dyrektor
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy
[Podpis]
Joanna Wiśniewska
Podpis Dyrektora MBFO

Miejskie Biuro Finansów Oświaty
m. st. Warszawy
00-542 Warszawa, ul. Alkotowska 55
NIP 523-177-01-80 mgr Małgorzata Jastrzębska
tel.: 022 696-00-15, 022 696-97-65
fax: 022 621-30-45
- 26 -
Sporządzający
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Słabosłyszących Nr 15
im. Ottona Lipkowskiego
ul. Zakroczyńska 6, 00-225 Warszawa
tel. 022 631 32 09
28.03.2019
Dyrektor Ośrodka
[Podpis]
Podpis Dyrektora Placówki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje o Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego

1.1 Nazwa jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego

1.2 Siedziba jednostki

*ul. Zakroczyńska 6
00-225 Warszawa*

1.3 Adres jednostki

*ul. Zakroczyńska 6
00-225 Warszawa*

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność edukacyjna oraz całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży, przygotowanie uczniów i wychowanków do dalszego kształcenia w szkołach ponadpodstawowych oraz samodzielnego udziału w życiu społecznym, w integracji ze środowiskiem

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018-31.12.2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

NIE

4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów <należy opisać pozycje występujące w sprawozdaniu finansowym jednostki>

Aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont, przy uwzględnieniu jednolitych zasad rachunkowości przyjętych przez m. st. Warszawę.

- Środki trwałe uwzględniono w wartościach księgowych brutto pomniejszonych o wartość umorzenia.

- Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo – wartościową wyceniono w cenach nabycia.

- Należności wyceniono w wartościach nominalnych, pomniejszonych o odpisy aktualizujące. Odpisów dokonano przez indywidualne rozpatrzenie konieczności ich utworzenia.

- Nie dokonuje się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostek oraz wysokość ich wyniku finansowego.

5. Inne informacje

a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2018 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Załącznik nr 21

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

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

II.1.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	859 748,43	45 584,00	131 930,00	819 796,00	0,00	1 857 058,43
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 187,70	0,00	75 187,70
Nabycie						75 187,70		75 187,70
Inne								0,00
Przemieszczenia								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	859 748,43	45 584,00	131 930,00	894 983,70	0,00	1 932 246,13
Umorzenie								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	426 644,41	23 719,52	22 428,10	819 796,00	0,00	1 292 588,03
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	18 223,79	5 549,76	22 428,10	75 187,70	0,00	121 389,35
Amortyzacja okresu			18 223,79	5 549,76	22 428,10			46 201,65
Inne						75 187,70		75 187,70
Przemieszczenia								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	444 868,20	29 269,28	44 856,20	894 983,70	0,00	1 413 977,38
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								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	433 104,02	21 864,48	109 501,90	0,00	0,00	564 470,40
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	414 880,23	16 314,72	87 073,80	0,00	0,00	518 268,75

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	10 349,56
Zwiększenia, w tym:	6 069,42
Nabycie	6 069,42
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	16 418,98
Umorzenie	
Saldo otwarcia	10 349,56
Zwiększenia, w tym:	6 069,42
Amortyzacja okresu	
Inne	6 069,42
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	16 418,98
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzemiosła artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				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				0,00
Odpisy na początek okresu				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

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe		
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								
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

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:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk (strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
Razem			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe	263,97	17,22	0,00	0,00	281,19
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności alimentacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		263,97	17,22	0,00	0,00	281,19

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

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
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
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
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		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
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		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłatw za wyk. badań		
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
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
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		
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	75 570,66	130 000,72

* 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	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wnieścia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku				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
- przeliczenia				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
- przeliczenia				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

ZBIORCZO

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	145,05	380,97
Należności od budżetów	124,51	62,48
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	119 747,08	102 765,37
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	119 524,00	102 600,00
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadła i kaucje	0,00	0,00
Inne	223,08	165,37
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem:	120 016,64	103 208,82

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

ZBIORCZO

Kategoria aktywów	Odsetki wyczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym			
	odsetki zrealizowane		odsetki niezrealizowane, płatne	
		do 3 mies.	od 3 do 12 mies.	powyżej 12 mies.
Należności	0,00	4,34	12,88	17,97
Razem	0,00	4,34	12,88	17,97

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

ZBIORCZO

Kategoria aktywów	31 grudnia 2018 r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	35,19
RAZEM:	35,19

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)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
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:		

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	0,00

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

ZBIORCZO

Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	195 370,25	214 542,30
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	68 659,06	67 952,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	126 711,19	146 590,30
sprzedaż usług	0,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	0,00	0,00
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, iid.)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 065,52	18,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od środków transportu	0,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	0,00	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:	4 065,52	18,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	4 065,52	18,00
Razem:	199 435,77	214 560,30

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

ZBIORCZO

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	220 924,90	80 904,92
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	47 636,79	52 457,87
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	3 957,96	3 959,95
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	369,00	2 863,44
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	272 888,65	140 186,18

ZBIORCZO		
Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>	0,00	0,00
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>	0,00	0,00
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	7 973,64	11 472,01
<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>	0,00	0,00
<i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>	0,00	0,00
<i>kary umowne, odszkodowania</i>	0,00	0,00
<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>	0,00	0,00
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	6 150,00	10 210,00
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>	0,00	0,00
<i>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</i>	0,00	0,00
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, 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</i>	1 823,64	1 262,01
Razem	7 973,64	11 472,01

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

ZBIORCZO		
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:	749,40	459,70
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
<i>unworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>	0,00	0,00
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>	0,00	0,00
<i>odpis aktualizujący wartość należności</i>	0,00	0,00
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	749,40	459,70
<i>z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)</i>	0,00	0,00
<i>unworzonych rezerw na zobowiązania</i>	0,00	0,00
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>	0,00	0,00
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	0,00	0,00
<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania 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.)</i>	749,40	459,70
Razem:	749,40	459,70

II.2.5.e. Przychody finansowe

ZBIORCZO		
	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
<i>dywidendy</i>	0,00	0,00
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	68,25	76,84
<i>odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i>	17,97	17,22
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>	50,28	59,62
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>dodatnie różnice kursowe</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	0,00	0,00
<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>	0,00	0,00
<i>pozostałe przychody finansowe.</i>	0,00	0,00
Razem	68,25	76,84

ZBIORCZO

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
Inne, w tym:	17,97	17,22
korekty podatków	0,00	0,00
korekty błędnych naliczeń odpłatności	0,00	0,00
ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	17,97	17,22
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
	17,97	17,22

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

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

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz

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	96,00	97,00

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

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

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Siłobochyżnych Nr 15
im. Ottona Lipkowskiego
ul. Zakroczymńska 6, 00-225 Warszawa
tel. 022 831 32 09

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy
Stefania Jastrzębska
Podpis Głównego Księgowego

Dyrektor
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy
Joanna Hryniewicz
Podpis Dyrektora MBFO

Miejskie Biuro Finansów Oświaty
m. st. Warszawy
00-542 Warszawa, ul. Mokotowska 55
NIP 526 - 277 - 03 - 80
tel.: 022 696-90-15, 022 696-97-65
fax: 022 621 30 45
Sporządzający

Dyrektor Ośrodka
Margaryta Jastrzębska
Podpis Dyrektora Placówki