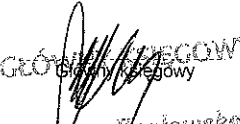


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia  Józefa Poniatowskiego  NOWOLIPIE 8,00-150 Warszawa</b>	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b></p> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: <b>Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st.  Warszawy</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>01209912400000</b>		na dzień <b>31.12.2018</b> r.  Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	5 427 573,12	5 243 593,25	<b>A. - Fundusze</b>	5 100 374,13	4 877 731,80
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	9 389 935,51	9 453 675,76
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	5 427 573,12	5 243 593,25	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-4 289 530,39	-4 575 943,60
1. - Środki trwałe	5 427 573,12	5 243 593,25	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-4 289 530,39	-4 575 943,60
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-30,99	-0,36
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	5 286 513,38	5 110 412,47	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	101 059,74	86 714,28	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	40 000,00	46 466,50	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	478 177,92	523 387,37
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	478 177,92	523 387,37
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 748,73	26 703,14
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	35 597,99	45 247,36
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	129 322,01	157 475,77
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 640,21	155 926,00
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	4 033,31	2 412,20
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	25 562,71	45 109,56
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	150 978,93	157 525,92	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	103 272,96	90 513,34
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 272,96	90 513,34
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	23 756,12	18 494,86			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	23 756,12	18 494,86			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	123 129,66	138 011,26			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 586,95	92 901,70			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	25 562,71	45 109,56			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	4 093,15	1 019,80			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 578 552,05</b>	<b>5 401 119,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 578 552,05</b>	<b>5 401 119,17</b>

  
**CELESTYNA BOŻŁOWSKA**  
Kierownik jednostki

2019.03.22

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego NOWOLIPIE 8,00-150 Warszawa	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01209912400000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	268,00	222,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt 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	268,00	222,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 706 041,09	5 079 639,98
I. Amortyzacja	200 446,37	202 979,68
II. Zużycie materiałów i energii	392 279,40	404 055,69
III. Usługi obce	343 944,86	628 991,68
IV. Podatki i opłaty	10 080,00	10 080,00
V. Wynagrodzenia	2 985 973,70	3 080 387,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	742 008,89	732 529,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 282,87	3 280,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 025,00	17 335,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-4 705 773,09	-5 079 417,98
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	418 274,76	503 354,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	418 274,76	503 354,18
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	2 168,07	4,14
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	2 168,07	4,14
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-4 289 666,40	-4 576 067,94
<b>G. Przychody finansowe</b>	136,01	124,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	136,01	124,34
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-4 289 530,39	-4 575 943,60
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 289 530,39	-4 575 943,60

CIÓWNIK KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Hanna Kozłowska


2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego</b> <b>NOWOLIPIE 8,00-150 Warszawa</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>01209912400000</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	9 545 085,20	9 389 935,51
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 131 544,05	4 373 307,44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 131 544,05	4 354 307,63
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	18 999,81
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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 286 693,74	4 309 567,19
2.1. Strata za rok ubiegły	4 283 673,38	4 289 530,39
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 020,00	1 006,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,36	30,99
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	18 999,81
2.5. Aktualizacja 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	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	9 389 935,51	9 453 675,76
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-4 289 561,38	-4 575 943,96
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 289 530,39	-4 575 943,60
3. Nadwyżka środków obrotowych	30,99	0,36
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	5 100 374,13	4 877 731,80

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 (główny księgowy)  
 Hanna Kozłowska

2019.03.22

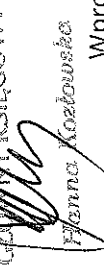
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

		ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	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	
<b>Wartość początkowa</b>									
Saldo otwarcia		7 029 545,46	143 454,55			774 447,13		7 947 447,14	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 346,37	0,00	70 346,37	
Nabycie						68 410,47		68 410,47	
Inne						1 935,90		1 935,90	
Przemieszczenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 929,83	0,00	73 929,83	
Likwidacja i sprzedaż								0,00	
Inne						73 929,83		73 929,83	
Saldo zamknięcia	0,00	7 029 545,46	143 454,55		0,00	770 863,67	0,00	7 943 863,68	
<b>Umorzenie</b>									
Saldo otwarcia		1 743 032,08	42 394,81			734 447,13		2 519 874,02	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	14 345,46	0,00	0,00	63 879,87	0,00	254 326,24	
Amortyzacja okresu			14 345,46			12 533,31		202 979,68	
Inne						51 346,56		51 346,56	
Przemieszczenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 929,83	0,00	73 929,83	
Likwidacja i sprzedaż								0,00	
Inne						73 929,83		73 929,83	
Saldo zamknięcia	0,00	1 919 132,99	56 740,27		0,00	724 397,17	0,00	2 700 270,43	
<b>Odpisy aktualizujące</b>									
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	
<b>Wartość netto</b>									
Saldo otwarcia	0,00	5 286 513,38	101 059,74		0,00	40 000,00	0,00	5 427 573,12	
Saldo zamknięcia	0,00	5 110 412,47	86 714,28		0,00	46 466,50	0,00	5 243 593,25	

Cieplice KŚIEGOWY


  
Hanna Kozłowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego


  
Dorothea Ducha

## 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	
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabywanie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	0,00
Ujemne	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	0,00
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

  
Helena Kozłowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spółdzielnia "Dawuta Duda"

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzeźbiona 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, prądziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
<b>Wartość początkowa</b>				
<b>Wartość początkowa na początek okresu</b>				<b>0,00</b>
<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
<b>Wartość początkowa na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Odpisy aktualizujące</b>				
<b>Odpisy na początek okresu</b>				<b>0,00</b>
<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.				0,00
<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Sprzedanych				0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
<b>Odpisy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Hanna Kozłowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sporządził: Paweł Duch

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


  
Ewa Kozłowska



## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## 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
<b>Stan na początek roku</b>								
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
<b>Stan na koniec roku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CEŁOWNY WIECZNY  
*[Podpis]*  
 Hanna Kłobowska

**II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Kozłowska

Data

22.03.2019

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

*Sposób dźwiękowy: Dawuła Ducha*

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Podpis i pieczęć gł. księgowego  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Hanna Antczak*

Data

22.03.2019

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

*Spon rediwa - Dawuta Duch*

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
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>		0,00	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 początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pieczętka i podpis gł. księgowego

*[Signature]*  
.....  
Anna Kozłowska

Data

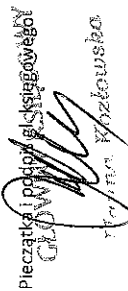
22.03.2019

Sponsdwi 6a: Danuta Duch



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 bezwolnego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym:	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, osobowej					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 wykonywanie wiczyście					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracowniwa z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrażoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszkod. 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
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis księgowego  


Data  
22.03.2019

*Sporządziła: Dawida Duda*

## II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Zobowiązania finansowe</b>		
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b>	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b>	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY


  
Hanna Kozłowska

Data

22.03.2019

Sponędwła: Dawuta Duda

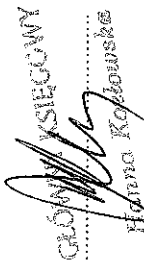
**II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny**

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

22.03.2019

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Hanna Kojłowska

Sponsdwa: Dawida Dzech



II.1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
<b>Stan na początek roku:</b>				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
...				
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku:</b>				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
...				
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

CELNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
Barbara Kozłowska

Data


22.03.2019

*Sponsdwiwi; Danuta Duch*

**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 zobowiązań warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Pieczątką i podpis gł. księgowego


  
 CHÓWKA KSIĘGOWY

..... Hanna Kozłowska .....

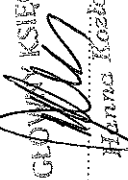
Data

22.03.2019

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 BIERUJA 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 utrać 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 wiczyście		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o umiędzielenie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pieczętka i podpis gł. księgowego

KLUB KSIĘGOWY  
  
 Hanna Kozłowska

Data

22.03.2019

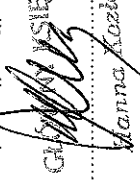
Sposrednia: Dawida Dudu

## II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>4 093,15</b>	<b>1 019,80</b>
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,...)	857,44	927,88
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	2 600,00	
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	419,26	
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykohem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	216,45	91,92
<b>RAZEM</b>	<b>4 093,15</b>	<b>1 019,80</b>

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data


  
 Anna Kozłowska

22.03.2019

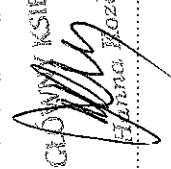
Spędziła: Danuta Rudz

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>		
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Hanna Rozłowska

Data

22.03.2019

*Sponsorstwa: Dawida Duch*

## 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		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

22.03.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Kinga Kozłowska  
 .....

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spensdżwa; Dawida Durek

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

### 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	25 600,70	87 668,34

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....

Data  
22.03.2019

Śpreduktor: Paweł Duda

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

## 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 wniesienia 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
- 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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... Kozłowska

Data

22.03.2019

Sprawdza: Danuta Duch



## II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	23 756,12	18 494,86
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.	13 394,00	5 382,00
dochody budżetowe	346,23	2 177,61
wadła i kaucje		
Inne	10 015,89	10 935,25
<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>Razem:</b>	<b>23 756,12</b>	<b>18 494,86</b>

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

22.03.2019

Sprawdził: Dawida Puch

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym		
	odsetki zrealizowane	odsetki niezrealizowane, płatne	
		do 3 mies.	od 3 do 12 mies.
			powyżej 12 mies.
Należności	12,44	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>12,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
Halina Kozłowska

22.03.2019

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	
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....  
**GRÓNY KSIĘGOWY**  
*[Podpis]*  
 Hanna Kozłowska

Data

22.03.2019

*Sposzczenia; Dawuta Duch*

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Podpis]*  
 Hanna Kozłowska

Data

22.03.2019

*Spoordwaa: Dariusz Duch*


II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**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		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

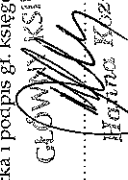
Data

.....  
  
 HANNA KOSZŁOWSKA  
 Hanna Kozłowska

22.03.2019

II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
<b>Koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		

Prezenta i podpis gł. księgowego  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Hanna Książewska

Data

22.03.2019

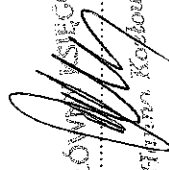
Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsorstwa: Dawanta Duch

**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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Hanna Kozłowska

Data

22.03.2019

Sponsoring: Dawuta Duch

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
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 (śluźność: gruntowa, rekompensata z tyt. urwały wartości nieruchomości, itd.)		
<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>		
<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>268,00</b>	<b>222,00</b>
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podziałkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podziale dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podziale 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:	268,00	222,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, siołki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefy planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uswanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. opłat zwrotu kosztów donacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewoźniczych)	268,00	222,00
<b>Razem:</b>	<b>268,00</b>	<b>222,00</b>

Pieczętka i podpis dyrektora  
  
 Katarzyna Kozłowska

Data

22.03.2019

*Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego*



## II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	62 532,65	236 011,50
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	269 097,48	379 992,66
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	12 314,73	12 864,52
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	123,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>343 944,86</b>	<b>628 991,68</b>

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
.....

22.03.2019

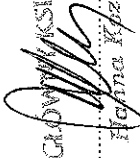
## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## 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		
<b>Dotacje</b>	0,00	0,00
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	418 274,76	503 354,18
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	196 353,63	204 580,53
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	219 167,13	295 995,72
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. 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 sr. pieniężne		
inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcza procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwrot kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	2 752,00	2 777,93
<b>Razem</b>	<b>418 274,76</b>	<b>503 354,18</b>

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Hanna Kozłowska

22.03.2019

Spis treści: Dowód Druh

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	2 168,07	4,14
Odпис należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	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		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	2 168,07	4,14
z tyt. zaobciążenia 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 rozszereżeniu ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	2 168,07	4,14
<b>Razem:</b>	<b>2 168,07</b>	<b>4,14</b>

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
.....

Data

22.03.2019

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

*Sposrednia: Danuta Duch*

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>136,01</b>	<b>124,34</b>
<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>	15,74	12,44
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>	120,27	111,90
<b>Inne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>dodatnie różnice kursowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>		
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>		
<i>pozostałe przychody finansowe.</i>		
<b>Razem</b>	<b>136,01</b>	<b>124,34</b>

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

.....

22.03.2019

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprowadziła: Danuta Duch

## II.2.5.f. Koszty finansowe

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kozłowska

Data

22.03.2019

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

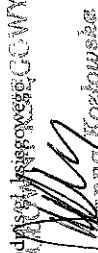
Sprawozdawca: Dorota Duch

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

### II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			Koszty
	Należności	Zobowiązania	Przychody	
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	13 527,60
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o				
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji				
GGKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.				
Gminna Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.				
Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszaniu)				
Metro Warszawskie Spółka z o.o.				
MIEJS, PRZEDS. ROBÓT OGRÓDNICZYCH SPÓŁKA Z O.O.				
Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"				
MIEJSKIE PRZEDSIĘB. TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.				13 527,60
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA				
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budownictwa Warszawa Spółka z o.o.				
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o				
Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA Z O.O.				
Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.				
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Maszaka Sp. z o.o.				
Szpital Praski P.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o				
Szpital SOLJEC Sp. z o.o				
Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.				
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.				
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.				
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.				
Trasa Świętokrzyska Spółka z o.o.				
Zarząd Palacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 527,60</b>

Pieczętka i podpis  **Wojciech Górczyński**

 **Anna Kozłowska**

*Sposób wizerunku: Dawida Derch*

Data

22.03.2019

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

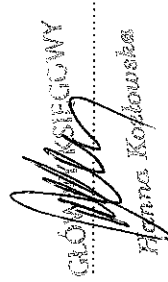
**II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki**

**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	54	54

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

CIŁO KSIĘGOWY  
  
 Hanna Kosińska

22.03.2019

*Hanna Kosińska*

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

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Data

22.03.2019

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego


Sprawdzony: Dariusz Dmuch



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

.....  
 CLÓWKA KSIĘGOWY  
 (główny księgowy).....  


22.03.2019

.....  
 (kierownik jednostki)

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponasiewicz, Danuta Duch