

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		43 182 303,11	80 782 108,95	A. Fundusze		39 477 397,70	76 677 119,36
I. Wartości niematerialne i prawne		9 199,32	0,00	I. Fundusz jednostki		97 977 107,36	150 492 023,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe		43 173 103,79	80 782 108,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-58 468 120,98	-73 771 879,19
1. Środki trwałe		43 173 103,79	80 782 108,95	1. Zysk netto (+)		63 433,50	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-58 531 554,48	-73 771 879,19
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		-31 588,68	-43 025,28
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		42 175 920,95	79 388 146,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		604 575,91	721 420,75	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu		18 000,00	14 760,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		374 606,93	657 781,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		7 084 149,34	7 825 387,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		7 084 149,34	7 825 387,81
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		248 836,67	369 313,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		476 486,62	342 173,60
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		1 337 274,85	1 369 150,83
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 914 053,14	2 342 165,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		2 140,89	1 953,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		14 770,21	34 269,06
B. Aktywa obrotowe		3 379 243,93	3 720 398,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		361,65	508,73
I. Zapasy		133 475,95	168 911,04	8. Fundusze specjalne		3 090 225,31	3 365 853,26
1. Materiały		133 475,95	168 911,04	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 090 225,31	3 365 853,26
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			
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		1 613 107,67	1 570 300,13				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		68 975,42	53 275,82				
2. Należności od budżetów		359,18	1 937,15				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		1 543 773,07	1 515 087,16				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 632 660,31	1 932 663,76				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 617 890,10	1 898 394,70				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne		14 770,21	34 269,06				
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe			48 523,29				
Suma aktywów		46 561 547,04	84 502 507,17	Suma pasywów		46 561 547,04	84 502 507,17

2019.04.12

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sGola Integra 2019/1/PS3. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Izabela Mietlicka

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty Wilanów
m.st. Warszawa

Marzena Fioł

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów ul. Franciszka Klimczaka 4/bud B 02-797 Warszawa 015771007 ul. F. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			Adresat Urząd Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	43 182 303,11	80 780 570,95	A. Fundusze	39 477 397,70	76 675 581,36		
I. Wartości niematerialne i prawne	9 199,32	0,00	I. Fundusz jednostki	97 977 107,36	150 492 023,83		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43 173 103,79	80 780 570,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-58 468 120,98	-73 773 417,19		
1. Środki trwałe	43 173 103,79	80 780 570,95	1. Zysk netto (+)	63 433,50	0,00		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-58 531 554,48	-73 773 417,19		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-31 588,68	-43 025,28		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 175 920,95	79 388 146,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	604 575,91	719 882,75	B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu	18 000,00	14 760,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe	374 606,93	657 781,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 084 149,34	7 825 387,81		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 084 149,34	7 825 387,81		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	248 836,67	369 313,79		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	476 486,62	342 173,60		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 337 274,85	1 369 150,83		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 914 053,14	2 342 165,02		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 140,89	1 953,52		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 770,21	34 269,06		
B. Aktywa obrotowe	3 379 243,93	3 720 398,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	361,65	508,73		
I. Zapasy	133 475,95	168 911,04	8. Fundusze specjalne	3 090 225,31	3 365 853,26		
1. Materiały	133 475,95	168 911,04	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 090 225,31	3 365 853,26		
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				
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe	1 613 107,67	1 570 300,13					
1. Należności z tytułu dostaw i usług	68 975,42	53 275,82					
2. Należności od budżetów	359,18	1 937,15					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00					
4. Pozostałe należności	1 543 773,07	1 515 087,16					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 632 660,31	1 932 663,76					
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 617 890,10	1 898 394,70					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne	14 770,21	34 269,06					
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe		48 523,29					
Suma aktywów	46 561 547,04	84 500 969,17	Suma pasywów	46 561 547,04	84 500 969,17		

2019.04.04

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2019/1/PS3. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Wilanów m. st. Warszawy

Izabela Mietlicka

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Wilanów m. st. Warszawy
Małgorzata Płacz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów ul. Franciszka Klimczaka 4/bud B 02-797 Warszawa 01577100zł. F. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 270 278,51	3 648 633,29
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 023 539,77	3 647 120,29
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		246 738,74	1 513,00
B. Koszty działalności operacyjnej		61 954 783,40	77 583 194,12
I. Amortyzacja		1 496 196,27	1 554 225,02
II. Zużycie materiałów i energii		8 427 026,35	13 519 258,40
III. Usługi obce		3 969 075,65	4 384 566,31
IV. Podatki i opłaty		107 657,61	138 403,10
V. Wynagrodzenia		38 344 962,53	46 580 379,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		9 387 128,95	11 134 005,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		125 326,19	166 430,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		97 409,85	105 926,25
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-58 684 504,89	-73 934 560,83
D. Pozostałe przychody operacyjne		248 498,19	201 861,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		248 498,19	201 861,26
E. Pozostałe koszty operacyjne		32 742,68	40 064,44
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		32 742,68	40 064,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-58 468 749,38	-73 772 764,01
G. Przychody finansowe		2 139,51	5 045,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		2 139,51	5 045,09
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		1 511,11	4 160,27
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		1 511,11	4 160,27
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-58 468 120,98	-73 771 879,19
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-58 468 120,98	-73 771 879,19

Główna Księgowa
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wilanów m. st. Warszawy

(główny księgowy) *Marta Mietlicka*

2019.04.12

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2019/1/PS3. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Wilanów m. st. Warszawy
Marta Mietlicka
Marzena Praczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów ul. Franciszka Klimczaka 4/bud B 02-797 Warszawa DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY WILANÓW m. st. Warszawy ul. F. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa 015771007 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 270 278,51	3 648 633,29	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 023 539,77	3 647 120,29	
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	246 738,74	1 513,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	61 954 783,40	77 584 732,12	
I. Amortyzacja	1 496 196,27	1 555 763,02	
II. Zużycie materiałów i energii	8 427 026,35	13 519 258,40	
III. Usługi obce	3 969 075,65	4 384 566,31	
IV. Podatki i opłaty	107 657,61	138 403,10	
V. Wynagrodzenia	38 344 962,53	46 580 379,78	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 387 128,95	11 134 005,01	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	125 326,19	166 430,25	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	97 409,85	105 926,25	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-58 684 504,89	-73 936 098,83	
D. Pozostałe przychody operacyjne	248 498,19	201 861,26	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	248 498,19	201 861,26	
E. Pozostałe koszty operacyjne	32 742,68	40 064,44	
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	32 742,68	40 064,44	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-58 468 749,38	-73 774 302,01	
G. Przychody finansowe	2 139,51	5 045,09	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	2 139,51	5 045,09	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	1 511,11	4 160,27	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	1 511,11	4 160,27	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-58 468 120,98	-73 773 417,19	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-58 468 120,98	-73 773 417,19	

Główna Księgowa
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wilanów m. st. Warszawy
(główny księgowy)

2019.04.04
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Wilanów m. st. Warszawy
M (kierownik jednostki)

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wilanów m.st. Warszawy ul. Franciszka Klimczaka 4 02-797 Warszawa m.st. Warszawa ul. F. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa REGON 14110511 Numer identyfikacyjny 015771007	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2018-12-31	Urząd Dzielnicy Wilanów ul. Franciszka Klimczaka 2 02-797 Warszawa
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	86 550 728,52	97 977 107,36
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	58 216 165,49	111 433 677,42
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	34 716,23	63 433,50
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	56 590 639,01	68 135 992,32
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	464 454,62	184 603,49
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	1 126 355,63	42 958 558,39
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	72 940,78
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	18 148,94
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	46 789 786,65	58 918 760,95
2.1. Strata za rok ubiegły	45 826 569,63	58 531 554,48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	485 452,27	133 706,69
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	10 575,03	31 588,68
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	464 454,62	184 603,49
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	18 455,67
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	2 735,10	18 851,94
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	97 977 107,36	150 492 023,83
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-58 499 709,66	-73 814 904,47
1. zysk netto (+)	63 433,50	0,00
2. strata netto (-)	-58 531 554,48	-73 771 879,19
3. nadwyżka środków obrotowych	31 588,68	43 025,28
IV. Fundusz (II+/-III)	39 477 397,70	76 677 119,36

Główny Księgowy

Główna Księgowa
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wilanów m.st. Warszawy
Izabela Mietlicka

Data

2019-04-15

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Wilanów m.st. Warszawy
Marzena Prać

**DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW
OŚWIATY WILANÓW**

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wilanów m.st. Warszawy
ul. F. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa
ul. Franciszka Klimczaka 4
02-797 Warszawa

**Zestawienie zmian w
funduszu jednostki
jednostki budżetowej**

Urząd Dzielnicy
Wilanów
ul. Franciszka
Klimczaka 2
02-797 Warszawa

sporządzone na dzień
2018-12-31

Numer identyfikacyjny
REGON
015771007

wysłać bez pisma
przewodnego

**Stan na koniec roku
poprzedniego**

**Stan na koniec
roku bieżącego**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	86 550 728,52	97 977 107,36
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	58 216 165,49	111 433 677,42
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	34 716,23	63 433,50
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	56 590 639,01	68 135 992,32
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	464 454,62	184 603,49
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	1 126 355,63	42 958 558,39
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	72 940,78
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	18 148,94
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	46 789 786,65	58 918 760,95
2.1. Strata za rok ubiegły	45 826 569,63	58 531 554,48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	485 452,27	133 706,69
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	10 575,03	31 588,68
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	464 454,62	184 603,49
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	18 455,67
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	2 735,10	18 851,94
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	97 977 107,36	150 492 023,83
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-58 499 709,66	-73 816 442,47
1. zysk netto (+)	63 433,50	0,00
2. strata netto (-)	-58 531 554,48	-73 773 417,19
3. nadwyżka środków obrotowych	31 588,68	43 025,28
IV. Fundusz (II+/-III)	39 477 397,70	76 675 581,36

Główny Księgowy

Główna Księgowa
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wilanów m.st. Warszawy

.....
Izabela Wietlicka

Data

2019-04-04

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

.....
Marzena Prac

<Nazwa jednostki>

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW
OSWIATY WILANÓW
m.st. Warszawy
ul. F. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa

Załącznik nr 20

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

1. Informacje o <nazwa jednostki>

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m. st. Warszawy

1.1 Siedziba jednostki

Warszawa

1.2 Adres jednostki

Ul. Klimczaka 4

1.3 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Obsługa finansowo administracyjna

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Bilans zbiorczy

4. **Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów** Jednostka wycenia aktywa i pasywa zgodnie z przepisami prawa.

5. **Inne informacje**

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

<Nazwa jednostki>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 20 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Główna Księgowa
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wilanów m.st. Warszawy


Izabela Mietlicka

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Wilanów m.st. Warszawy


Marzena Pracz

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wilanów m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia (BO)	0,00	0,00	55 370 526,01	1 639 689,29	18 000,00	10 385 347,71	25 423,55	67 438 986,56
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	38 550 976,25	291 981,48	0,00	6 013 176,52	0,00	44 856 134,25
Nabywanie	0,00	0,00	0,00	125 398,00	0,00	5 630 390,90	0,00	5 755 788,90
Inne	0,00	0,00	38 550 976,25	166 583,48	0,00	382 785,62	0,00	39 100 345,35
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	35 685,13	0,00	1 586 457,34	25 423,55	1 647 566,02
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	35 685,13	0,00	205 679,22	0,00	241 364,35
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 778,12	25 423,55	1 406 201,67
Saldo zamknięcia (BZ)	0,00	0,00	93 921 502,26	1 895 985,64	18 000,00	14 812 066,89	0,00	110 647 554,79
Umorzenie + Amortyzacja								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	13 194 605,06	1 035 113,38	0,00	10 010 740,78	25 423,55	24 265 882,77
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	1 338 750,33	174 829,91	3 240,00	5 730 002,12	0,00	7 246 822,36
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	1 338 750,33	123 760,08	3 240,00	79 275,30	0,00	1 545 025,71
Inne	0,00	0,00	0,00	51 069,83	0,00	5 650 726,82	0,00	5 701 796,65
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	35 378,40	0,00	1 586 457,34	25 423,55	1 647 259,29
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	35 378,40	0,00	205 679,22	0,00	241 057,62
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 778,12	25 423,55	1 406 201,67
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	14 533 355,39	1 174 564,89	3 240,00	14 154 285,56	0,00	29 865 445,84
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	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
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 175 920,95	604 575,91	18 000,00	374 606,93	0,00	43 173 103,79
Salgo zamknięcia	0,00	0,00	79 388 146,87	721 420,75	14 760,00	657 781,33	0,00	80 782 108,95

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wilanów m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	
Wartości niematerialne i prawne ogółem	
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia (BO)	369 059,16
Zwiększenia, w tym:	100 782,26
<i>Nabycie</i>	<i>98 797,04</i>
<i>Inne</i>	<i>1 985,22</i>
Zmniejszenia, w tym:	0,00
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
Saldo zamknięcia (BZ)	469 841,42
Umorzenie	
Saldo otwarcia	359 859,84
Zwiększenia, w tym:	109 981,58
<i>Amortyzacja okresu</i>	<i>9 199,31</i>
<i>Inne</i>	<i>100 782,27</i>
Zmniejszenia, w tym:	0,00
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
Saldo zamknięcia	469 841,42
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
<i>Zwiększenia</i>	<i>0,00</i>
<i>Zmniejszenia</i>	<i>0,00</i>
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	9 199,32
Saldo zamknięcia	0,00

<

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wilanów m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 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 (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	9 800,00	0,00
w tym:		
Grunty	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	9 800,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wilanów m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 obrotowego
		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	9 283,98	4 317,37	8 866,42	411,57	4 323,36
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:	9 283,98	4 317,37	8 866,42	411,57	4 323,36

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wilanów m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	48 523,29
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	48 390,92
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	132,37
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, ubezpiec. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	0,00
Ogółem	0,00	48 523,29

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wilanów m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
1	Świadczenia pracownicze	0,00	1 161 289,74

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wilanów m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Należności z tytułu dostaw i usług	68 975,42	53 275,82
Należności od budżetów	359,18	1 937,15
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	1 543 773,07	1 515 087,16
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	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	1 503 494,51	1 512 028,00
dochody budżetowe	9 414,10	1 838,77
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	30 864,46	1 220,39
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	1 613 107,67	1 570 300,13

* po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, za wyjątkiem poz. 2

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wilanów m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów przypadające na okres objęty sprawozdaniem finansowym			
	odsetki zrealizowane	odsetki niezrealizowane, płatne		
		do 3 mies.	od 3 do 12 mies.	powyżej 12 mies.
Należności	388,13	95,78	369,37	645,33
RAZEM:	388,13	95,78	369,37	645,33

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wilanów m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria aktywów	
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	3 714,86
RAZEM:	3 714,86

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wilanów m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Poz. w RZIS-A	Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	3 023 539,77	3 647 120,29
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	480 659,63	582 181,47
	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	2 542 880,14	3 064 938,82
	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, itd.)	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	246 738,74	1 513,00
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	246 738,74	1 513,00
	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	246 738,74	1 513,00
2.	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
3.	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
4.	Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
	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)	0,00	0,00

A.	Razem	3 270 278,51	3 648 633,29
-----------	--------------	---------------------	---------------------

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wilanów m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych - § 427	1 209 614,84	923 749,59
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	2 323 478,35	2 804 315,49
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
5	Zakup usług remonotow-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	61 647,34	47 929,95
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	0,00
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	374 335,12	608 571,28
10	Inne	0,00	0,00
Razem		3 969 075,65	4 384 566,31

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wilanów m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Poz.D- RZIS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Zysk ze zbycia niefinansowch aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
	sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym:	248 498,19	201 861,26
	opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	157 957,60	148 732,70
	opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	11 921,75	13 838,90
	kary umowne, odszkodowania	0,00	0,00
	odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
	darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	16 650,35	8 334,69
	rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00
	rozwiązanie rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	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. pieniądze	0,00	0,00
	inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa 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 wyrejestrowanie pojazdu itp.)	61 968,49	30 954,97
Razem		248 498,19	201 861,26

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wilanów m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
II Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	32 742,68	40 064,44
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	2 598,94	157,10
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności	2 598,94	157,10
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	30 143,74	39 907,34
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
utworzonych rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	3 319,18	2 224,42
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..)	26 824,56	37 682,92
Razem	32 742,68	40 064,44

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wilanów m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	2 022,34	4 633,52
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaęgłości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	1 511,11	3 755,27
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	511,23	878,25
III Inne, w tym:	117,17	411,57
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	117,17	411,57
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
pozostałe przychody finansowe *	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
Razem	2 139,51	5 045,09
Pozostałe przychody finansowe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wilanów m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
II Inne, w tym:	1 511,11	4 160,27
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	1 511,11	4 160,27
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe *	0,00	0,00
Razem	1 511,11	4 160,27
Pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wilanów m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
		<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	20 121,43	0,00	291 997,99
	Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA z O.O.	0,00	0,00	0,00	312,00
	Razem:	0,00	20 121,43	0,00	292 309,99

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wilanów m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	992,00	993,00