

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy 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	Grunty	w tym:		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyn	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
		stanowiące jednostki terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	przekazane w podmiotom						
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia (BO)	0,00		0,00	71 909 094,28	1 098 970,66	8 900,00	11 385 601,88	0,0084 402 566,82	
Zwiększenia, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	765 059,17	0,00	765 059,17
Nabycie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	765 059,17	0,00	765 059,17
Inne	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przenieszczenia	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	0,00	0,00	1 149 843,90	0,00	1 149 843,90
Likwidacja i sprzedaż	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 843,90	0,00	1 149 843,90
Inne	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)	0,00		0,00	71 909 094,28	1 098 970,66	8 900,00	11 000 817,15	0,0084 017 782,09	
Umorzenie + Amortyzacja									
Saldo otwarcia	0,00		0,00	24 164 321,62	888 596,79	415,32	11 036 953,20	0,0036 090 286,93	
Zwiększenia, w tym:	0,00		0,00	1 805 215,21	44 887,05	1 246,00	858 297,78	0,00	2 709 646,04
Amortyzacja okresu	0,00		0,00	1 805 215,21	44 887,05	1 246,00	93 238,61	0,00	1 944 586,87
Inne	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	765 059,17	0,00	765 059,17
Przenieszczenia	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	0,00	0,00	1 149 546,30	0,00	1 149 546,30
Likwidacja i sprzedaż	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 546,30	0,00	1 149 546,30
Inne	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00		0,00	25 969 536,83	933 483,84	1 661,32	10 745 704,68	0,0037 650 386,67	
Odpiśy 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	47 744 772,66	210 373,87	8 484,68	348 648,68	0,0048 312 279,89	
Salgo zamknięcia	0,00		0,00	45 939 557,45	165 486,82	7 238,68	255 112,47	0,0046 367 395,42	

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy 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)	384 423,14
Zwiększenia, w tym:	8 099,13
Nabycie	8 099,13
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	61 177,17
Likwidacja i sprzedaż	61 177,17
Inne	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)	331 345,10
Umorzenie	
Saldo otwarcia	345 616,66
Zwiększenia, w tym:	36 327,63
Amortyzacja okresu	28 228,50
Inne	8 099,13
Zmniejszenia, w tym:	61 177,17
Likwidacja i sprzedaż	61 177,17
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	320 767,12
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	38 806,48
Saldo zamknięcia	10 577,98

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

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła 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 pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia				
1 Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia				
1 Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia				
1	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia				
1 Sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

[illegible]

Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0,00	0,00

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy 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)	0,00	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	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

■

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy 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	
1	Należności długoterminowe			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	5 665,27		0,00	0,00	0,00	5 665,27
3	Należności alimentacyjne	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		5 665,27		0,00	0,00	0,00	5 665,27

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
1 Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rezerwy za wyłączenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Pozostałe - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy utworzona rezerwa jest wyższa od 50 tys.					
Tytuł	Kwota				
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

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

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

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

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	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wyszczególnienie	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli	0,00	0,00	
Poręczenia, w tym:	0,00	0,00	
- utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	
Gwarancje	0,00	0,00	
Kaucje i wadia	0,00	0,00	
Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy	0,00	0,00	
Umowy wsparcia	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	
Razem	0,00	0,00	

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Tytuł zobowiązania warunkowego		Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
1na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		0,00	0,00
2za grunty wydzielone pod drogi		0,00	0,00
3za wywłaszczenie nieruchomości		0,00	0,00
4na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		0,00	0,00
5na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		0,00	0,00
6za grunty zajęte pod drogi		0,00	0,00
7za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		0,00	0,00
8na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		0,00	0,00
9inne sprawy sporne, w tym:		0,00	0,00
o zasiedzenie		0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości		0,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego		0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		0,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		0,00	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		0,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów		0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności		0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		0,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		0,00	0,00
kary umowne		0,00	0,00
za użytkowanie wieczyste		0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		0,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		0,00	0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		0,00	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		0,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		0,00	0,00
pozostałe**		0,00	0,00
RAZEM:		0,00	0,00
* zgodnie z ewidencją pozabilansową			
pozostałe** - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy roszczenie z tytułu spraw spornych jest wyższe od 50 tys.			
Tytuł	Kwota		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy 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		4 024,25	4 114,54
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów		0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		0,00	0,00
Abonamenty		0,00	0,00
Ubezpieczenia		0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		0,00	0,00
Najem lokali		4 024,25	4 114,54
Inne (Zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		0,00	0,00
Ogółem		4 024,25	4 114,54

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

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

Rozliczenia międzyokresowe		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:		0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		0,00	0,00
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		0,00	0,00
wykup lokali, budynków		0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,		0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensionariuszy		0,00	0,00
pozostałe *		0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne		0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane		0,00	0,00
w tym: koszty mediów		0,00	0,00
pozostałe *		0,00	0,00
Razem		0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pozostałe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - 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 - Włochy m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.4. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Rodzaj należności	Stan na początek roku	Stan na koniec roku bieżącego
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.5. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
1	Świadczenia pracownicze	804 112,18	1 526 719,53

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

11.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

[illegible]

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy 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	9 077,00	12 256,80
Należności od budżetów	58,00	228,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 058,39	2 181,95
Pozostałe należności, w tym:	2 260 271,54	2 074 418,64
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	2 177 099,99	1 986 923,94
dochody budżetowe	183,67	95,00
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	82 987,88	87 399,70
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	2 272 464,93	2 089 085,39

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

Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy 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	do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne od 3 do 12 mies.	powyżej 12 mies.
Należności	0,00	0,00	0,00	19,41
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	19,41

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy 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	19,41
RAZEM:	19,41

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy	0,00	0,00
w tym:		
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

[illegible]

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

II.2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0	0

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:	1 995 184,47	1 847 103,28
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	opłaty za załad 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	1 995 184,47	1 847 055,88
	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 linowych	0,00	0,00
II	inne (ślužebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	0,00
III	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	47,40
IV	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	762,68	90,29
V	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
VI	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
1.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	238 448,54	2 924,40
	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 skarbowa	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
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
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:	238 448,54	2 924,40
	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, Dóz, żłobki, przedszkola...)	235 732,34	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)	2 716,20	2 924,40
A.	Razem	2 234 395,69	1 850 117,97

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy 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		
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	1 765 472,51	993 200,88
3	Zakup usług pozostałych § 430	0,00	0,00
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	951 551,63	1 056 099,69
5	Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	69 316,20	66 201,42
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	2 134,05	2 292,72
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	123 000,00	295 200,00
10	Inne	0,00	0,00
Razem		2 911 474,39	2 412 994,71

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy 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 niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		0,00	0,00	
	sprzedaż lokali i nieruchomości		0,00	0,00	
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych		0,00	0,00	
II	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności		0,00	0,00	
III	Dotacje		0,00	0,00	
	Inne przychody operacyjne, w tym:		930 340,17	980 257,12	
	opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		765 645,01	799 789,02	
	opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		0,00	0,00	
	kary umowne, odszkodowania		0,00	0,00	
	odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania		0,00	0,00	
	darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		126 781,20	164 558,35	
	rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		1 617,78	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 otrzymywanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		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.)		36 296,18	15 909,75	
Razem			930 340,17	980 257,12	

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy 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:	2 412,26	4 517,64
	Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
	Inne koszty operacyjne, w tym:	2 412,26	4 517,64
	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	0,00	0,00
	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..)	2 412,26	4 517,64
Razem		2 412,26	4 517,64

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy 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		
I Dywidendy i udziały w zyskach	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
dywidendy	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	917,67	1 079,50
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.	216,76	155,52
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	700,91	923,98
III Inne, w tym:	286,76	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	286,76	0,00
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	1 204,43	1 079,50
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 - Włochy 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:		0,00	0,00
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		0,00	0,00
utworzenie rezer na sprawy sądowe z tyt. odsetek		0,00	0,00
umorzenie odsetek		0,00	0,00
pozostałe *		0,00	0,00
Razem		0,00	0,00
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 - Włochy 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 powiązanymi

Lp.	Nazwa jednostki	Należności <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Zobowiązania <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Przychody <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Koszty <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	768,27	19 321,13	0,00	255 062,59
	Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	9 760,00
	Razem:	768,27	19 321,13	0,00	264 822,59

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy 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	955,00	1 024,00

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

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 roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

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

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

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
WŁOCHY - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

Pieczętka i podpis gł. księgowego
Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
..... 

Data
..... 2019 - 03 - 29

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki
Kierownik
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Włochy m.st. Warszawy
..... 