

Jednostka: 11L/SR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja ul. Pl. S. Małachowskiego 1 00-063 Warszawa tel. 0228286315 Numer identyfikacyjny REGON 000798877	Bilans jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat: Urząd Dzielnicy Śródmieście
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	597 147,37	576 556,08	A. Fundusze	121 964,54	117 690,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 415 626,81	5 671 137,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	597 147,37	576 556,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 291 929,50	-5 553 446,31
1. Środki trwałe	597 147,37	576 556,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 291 929,50	-5 553 446,31
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-1 732,77	-0,02
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	597 147,37	576 556,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	565 727,65	534 981,56
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	565 727,65	534 981,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 481,71	18 233,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	50 319,77	46 953,02
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	210 311,46	185 582,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 448,05	207 336,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 163,38	5 076,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 172,03	4 378,69
B. Aktywa obrotowe	90 544,82	76 116,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	76 831,25	67 420,80
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 831,25	67 420,80
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	34 260,27	22 271,45			
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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	34 260,27	22 271,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 284,55	53 845,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 112,52	49 466,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	7 172,03	4 378,69			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	687 692,19	652 672,54	Suma pasywów	687 692,19	652 672,54

2021.03.23

rok, miesiąc, dzień

XI Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Reja w Warszawie

Kierownik jednostki

Małgorzata Wojtyśiak

Jednostka: 11L/SR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja ul. Pl. S. Małachowskiego 1 00-063 Warszawa tel. 0228286315	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy 00-063 Warszawa, pl. S. Małachowskiego 1 Tel.: 22 827 69 08, 22 828 63 15	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście
Numer identyfikacyjny REGON 000798877		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 109,88	330,00
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	1 109,88	330,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 334 437,68	5 584 311,49
I. Amortyzacja	20 591,29	20 591,29
II. Zużycie materiałów i energii	325 042,04	332 857,79
III. Usługi obce	263 728,36	222 718,79
IV. Podatki i opłaty	38 052,00	11 395,52
V. Wynagrodzenia	3 786 053,20	3 999 424,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	880 202,28	952 068,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 988,51	5 515,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 780,00	39 740,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 333 327,80	-5 583 981,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	41 379,40	30 531,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	41 379,40	30 531,81
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 291 948,40	-5 553 449,68
G. Przychody finansowe	18,90	3,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	18,90	3,37
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 291 929,50	-5 553 446,31
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 291 929,50	-5 553 446,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Główny księgowy

2021.03.23
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
XI Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Reja w Warszawie
[Podpis]
Małgorzata Wójcik
Kierownik jednostki

Jednostka: 11L/SR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat
XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. Pl. S. Małachowskiego 1 im. Mikołaja Reja 00-063 Warszawa tel. 022 828 63 15 Numer identyfikacyjny REGON 000798877	sporządzone na dzień 31.12.2020		Urząd Dzielnicy Śródmieście

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 838 872,04	5 415 626,81
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 220 941,72	5 550 784,73
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 220 941,72	5 548 822,88
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	1 961,85
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)	4 644 186,95	5 295 274,23
2.1. Strata za rok ubiegły	4 641 687,52	5 291 929,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 049,44	1 611,96
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	449,99	1 732,77
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 415 626,81	5 671 137,31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 293 662,27	-5 553 446,33
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 291 929,50	-5 553 446,31
3. Nadwyżka środków obrotowych	1 732,77	0,02
IV. Fundusz (II+,-III)	121 964,54	117 690,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Główny księgowy

2021.03.23

rok, miesiąc, dzień

XI Liceum Ogólnokształcącego
 im. Mikołaja Reja w Warszawie

[Podpis]
 Małgorzata Wojtyśiak

Kierownik jednostki

XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Mikołaja Reja
00-063 Warszawa, pl. S. Małachowskiego 1
Tel.: 22 827 69 08, 22 828 63 15

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 XI Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja

1.1 Nazwa jednostki XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja

1.2 Siedziba jednostki: m. st. Warszawa

1.3 Adres jednostki: Pl. St. Małachowskiego 1, 00-063 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły średniej.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 t. j.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.).

- Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej wg stawek zgodnych z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
- Środki trwałe wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;
- Wartości niematerialne i prawne wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;

- Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia, dary wyceniane są komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości;
- Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według wartości początkowej (nabycia lub wytworzenia);
- Ewidencję niskowartościowych przedmiotów i praw o wartości nabycia powyżej 500,00 zł i nie przekraczającej 10 000,00 zł o przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku prowadzi się na koncie analitycznym 013 (ewidencja wartościowa). W momencie przyjęcia ich do użytkowania dokonuje się jednorazowych odpisów ich wartości nabycia w koszty;
- Aktywa otrzymane nieodpłatnie, w tym w formie darowizny, wycenia się co do zasady według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (według wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania). Wartość przyjętych nieodpłatnie aktywów, w tym środków obrotowych, w ramach centralnego zaopatrzenia odnosi się w ciężar funduszu jednostki.
- Należności wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Wartość należności na dzień bilansowy aktualizuje się z uwzględnieniem prawdopodobieństwa zapłaty oraz stopnia ich przeterminowania. Odsetki od nieterminowych płatności należności ujmuje się nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału lub w momencie zapłaty. Odpisy aktualizujące obciążają pozostałe koszty operacyjne i finansowe;
- Zobowiązania wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i ujmuje w przychodach finansowych. Rezerwy na zobowiązania nie są tworzone.
- Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia;
- Środki pieniężne krajowe na rachunkach bankowych wycenia się według ich wartości nominalnej;
- **Rozliczenia okresowe czynne i bierne** ujmowane są w księgach rachunkowych jeśli łączna wartość wszystkich pozycji mających podlegać rozliczeniu w czasie jest większa niż 0,5 % sumy wartości rozliczeń międzyokresowych za rok poprzedni. Wydatki na prenumeratę prasy, prowadzenie stron BIP, abonamenty RTV, itp. obciążają koszty w miesiącu i roku ich poniesienia, nie powoduje to istotnego zniekształcenia wyniku finansowego.

5. Inne informacje

W jednostce nie wystąpiła korekta bilansu otwarcia 2020 roku oraz zmiana w prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Hanna Kozłowska

Dyrektor
XI Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Reja w Warszawie
[Podpis]
Małgorzata Wojtyśiak

Załącznik nr 21
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych
m.st. Warszawy

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

ŚRODKI TRWAŁE									
		w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM	
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia			1 909 509,44			1 803 510,95		3 713 020,39	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 244,71	0,00	74 244,71	
Nabycie						72 282,86		72 282,86	
Inne						1 961,85		1 961,85	
Przenieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 142,08	0,00	118 142,08	
Likwidacja i sprzedaż						118 142,08		118 142,08	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 909 509,44	0,00	0,00	1 759 613,58	0,00	3 669 123,02	
Umorzenie									
Saldo otwarcia			1 312 362,07			1 803 510,95		3 115 873,02	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	20 591,29	0,00	0,00	74 244,71	0,00	94 836,00	
Amortyzacja okresu			20 591,29					20 591,29	
Inne						74 244,71		74 244,71	
Przenieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 142,08	0,00	118 142,08	
Likwidacja i sprzedaż						118 142,08		118 142,08	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 332 953,36	0,00	0,00	1 759 613,58	0,00	3 092 566,94	
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia								0,00	
Zwiększenia								0,00	
Zmniejszenia								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	597 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	597 147,37	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	576 556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	576 556,08	

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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
Nabycie		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		0,00
Umorzenie		
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Izabela Kozłowska

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Pracownik Wydziału

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

Trasa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Środki trwałe			
w tym:			
Dobra kultury			

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

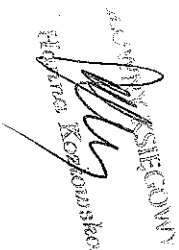
II.1.4. Grunty użytkowane wieczyste

Trasa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczyste		


 Hanna Kozłowska

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


 Hanna Korpowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zmniejszenia	Wykorzystanie *	
1	Należności długoterminowe			0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
2	Należności krótkoterminowe			0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
3	Należności alimencyjne			0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00

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

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

Handwritten signature and stamp:
Załącznik nr 1
Tomasz Kozłowski

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

Kategoria	Stania początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielenych gwarancji i porceżeń					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 przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odškod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowy)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
poszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odškod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odškod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odškod. z tytułu utraty wartości nieruchomości pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

CAŁYNYKSIĘGOWY
TŁUMACZE W POKRYWISKO

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		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

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

Typu zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM:	0,00	0,00

MARSZĄŁEK
Jolanta Kozłowska

II.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

ADAM WISIECOWSKI
 Dyrektor Liceum

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

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

GŁÓWNY KASJER
[Podpis]
Hanna Wójcik

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawcy lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. pomieszczeń nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszczenia pracowniczego z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

JOHANN KIKOWSKI

Stanisław Kikowski

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 zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00


Paweł KSIĘŻOWSKI
Przewodniczący Zarządu

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>spółdzielczość lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	0,00	0,00

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
Razem:	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	133 319,95	85 640,21

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (w tym: świadczenia emerytalne i rentowe, świadczenia chorobowe, świadczenia z tytułu urlopu, nagrody jubileuszowe)


 Członek Zarządu
 Hanna Wójcik

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		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku								0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie								0,00
- nabycie								0,00
- przeniesienie								0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości								0,00
- przeszacowanie								0,00
- sprzedaż								0,00
- likwidacja								0,00
- przeniesienie								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOŁYNY KSIĘGOWY
Hanna Wójcikowska

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:	34 260,27	22 271,45
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkańcowskich	32 982,50	20 592,50
dochody budżetowe	49,66	
wadła i kaucje		
inne	1 228,11	1 678,95
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	34 260,27	22 271,45

JADWIGA KSIĘGOWA
[Podpis]
Województwo Wielkopolskie

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwale wytworzone stanami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

CAŁKOWITOSTAN
KONTROLA
KONTROLA

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

	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	14 690,18
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	14 690,18
w tym:		
koszty związane z epidemią COVID-19		14 690,18

SPRAWOZDANIE KSIĘGOWY
 Hanna Rozkowska

II.2. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZ/S)	Obrotu roku poprzedniego	Obrotu roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarażenie i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową		
spółdzielcz. usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (świadczenie gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmniejszenie wartości dodania, zmniejszenie wartości ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 109,88	330,00
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 podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	1 109,88	330,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odzkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DZ, żłobki, przedszkola, ...)		
przychody z tyt. opłat za sienie planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszkody drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	1 109,88	330,00
Razem:	1 109,88	330,00

LAWNY KSIĘGOWY

K. K. K.

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			Uwagi
Stan na początek roku	Stan na koniec roku		

Anna Kosińska
 Anna Kosińska

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	166 704,49	147 716,59
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	85 185,45	63 240,71
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	11 838,42	11 761,49
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	263 728,36	222 718,79

[Podpis]
Krzysztof Kozłowski

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	41 379,40	30 531,81
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	40 444,40	29 278,99
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisy na przedawnienie, nieściągnięcie, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 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		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcza procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaakceptowania podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetworzonych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	935,00	1 252,82
Razem	41 379,40	30 531,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Henryk Kozłowski

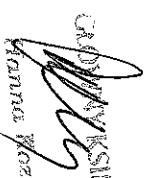
II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzzenie odpisów aktual. str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z był. zobowiązania podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieopłacone przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty posługiwania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		
Razem:	0,00	0,00

M. KOSIŃSKI
Hanna Kosińska

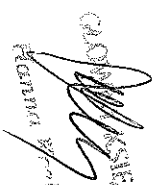
II.2.5.c. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsutki, w tym:	18,90	3,37
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki ustanowione z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	5,31	0,18
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	13,59	3,19
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotądnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutki z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	18,90	3,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wozniak

II.2.5.f. Koszty finansowe

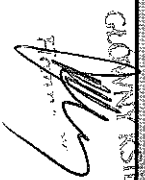
	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
umortowanie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów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


 Anna Wójcik
 Pełnomocnik

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	994,81	0,00	9 426,07
Centrum Medyczne Żelazna Sp. z o.o.				
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji				
GOKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.				
Gmina Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.				
Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)				
Metro Warszawskie Spółka z o.o.				
MIĘJS PRZEDS.ROBOT OGRODNICZYCH SPOŁKA Z O.O.				
Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"				
MIĘJSKIE PRZEDSIĘB. TAKSÓWKOWE SPOŁKA 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.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA		994,81		9 426,07
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 SPOŁKA Z O.O.				
Szpital Czernałkowski 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 SOLEC 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 Pałacu Kultury i Nauki SPOŁKA Z O.O.				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Institute Kultury				
RAZEM:	0,00	994,81	0,00	9 426,07

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

GŁÓWNY KSIĘZ


XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Mikołaja Reja
00-063 Warszawa, pl. S. Mahachowskiego 1
Tel.: 22 827 69 08, 22 828 63 15

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

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

(główny księgowy)
(podpis)
.....
(główny księgowy)

23.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
XI Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Reja w Warszawie
(podpis)
Małgorzata Wojtyś
.....
(kierownik jednostki)

Sporządziła Małgorzata Adamczyk

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

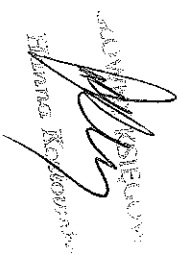
II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

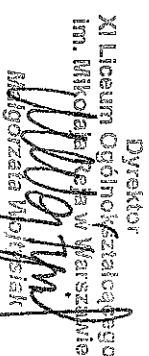
II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	61,00	60,00

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.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				


 Hanna Kuczkowska

Dyrektor
 XI Liceum Ogólnokształcącego
 im. Mikołaja Reja w Warszawie

 Małgorzata Wojciśiak