

Jednostka: 5L/SR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego ul. Nowolipie 8 00-150 Warszawa tel. 0228314804	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście
Numer Identyfikacyjny REGON 012099124		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 039 346,92	4 835 100,59	A. Fundusze	4 615 468,06	4 380 171,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 758 702,10	9 851 663,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 039 346,92	4 835 100,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 139 965,77	-5 464 027,14
1. Środki trwałe	5 039 346,92	4 835 100,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 139 965,77	-5 464 027,14
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) (-)	-3 268,27	-7 464,77
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 934 311,56	4 758 210,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	72 368,82	58 023,36	B. Fundusze placówek	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	32 666,54	18 866,58	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	552 887,42	546 963,91
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	552 155,71	546 963,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 516,09	21 706,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 886,27	44 811,77
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	196 342,18	198 933,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 471,44	198 545,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 401,91	98,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	34 904,60	1 800,61
B. Aktywa obrotowe	129 008,56	92 034,78	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	76 633,22	81 068,01
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 633,22	81 068,01
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	731,71	0,00
II. Należności krótkoterminowe	15 996,47	11,58			
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	15 996,47	11,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	113 012,09	90 935,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 107,49	89 134,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	34 904,60	1 800,61			
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	1 087,81			
Suma aktywów	5 168 355,48	4 927 135,37	Suma pasywów	5 168 355,48	4 927 135,37

Główny księgowy

2021.03.23

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR LICEUM

Kierownik jednostki

dr Miroslaw Sosnowski

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Ks. Józefa Poniatowskiego
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 8
tel. 831-48-04
NIP: 525-15-62-548. Regon: 012099124

Jednostka: 51/SR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego ul. Nowolipie 8 00-150 Warszawa tel. 0228314804	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście
Numer identyfikacyjny REGON 012099124		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	458,08	81,00
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	458,08	81,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 736 266,21	5 568 377,75
I. Amortyzacja	204 246,33	204 246,33
II. Zużycie materiałów i energii	475 976,63	441 485,06
III. Usługi obce	767 833,33	171 282,00
IV. Podatki i opłaty	10 080,00	5 696,47
V. Wynagrodzenia	3 410 100,85	3 805 310,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	813 822,08	899 459,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	31 471,99	4 163,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	22 735,00	36 735,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 735 808,13	-5 568 296,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	595 729,69	104 326,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	595 729,69	104 326,75
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	92,69
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	92,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 140 078,44	-5 464 062,69
G. Przychody finansowe	112,67	35,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	112,67	35,55
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)	-5 139 965,77	-5 464 027,14
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)	-5 139 965,77	-5 464 027,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Główny księgowy

2021.03.23
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR LICEUM
.....
Kierownik jednostki

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Ks. Józefa Poniatowskiego
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 8
tel. 831-48-04
NIP: 525-15-62-548, Regon: 012099124

Jednostka: SL/SR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej V Liceum Ogólnokształcące Im. Księcia Józefa Poniatowskiego ul. Nowolipie 8 00-150 Warszawa tel. 0228314804	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście
Numer identyfikacyjny REGON 012099124		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	9 453 675,76	9 758 702,10
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 884 496,68	5 290 332,45
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 884 496,68	5 238 032,45
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	52 300,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 579 470,34	5 197 371,18
2.1. Strata za rok ubiegły	4 575 943,60	5 139 965,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 526,38	1 837,14
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,36	3 268,27
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	52 300,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 758 702,10	9 851 663,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 143 234,04	-5 471 491,91
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 139 965,77	-5 464 027,14
3. Nadwyżka środków obrotowych	3 268,27	7 464,77
IV. Fundusz (II+,-III)	4 615 468,06	4 380 171,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Główny księgowy

2021.03.23
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR LICEUM
.....
Kierownik jednostki

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Ks. Józefa Poniatowskiego
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 8
tel. 831-48-04
NIP: 525-15-62-548. Regon: 012099124

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Ks. Józefa Poniatowskiego
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 8
NIP: 525-15-62-548, Regon: 012099124

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 V Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Józefa Poniatowskiego

1.1 Nazwa jednostki V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego

1.2 Siedziba jednostki: m. st. Warszawa

1.3 Adres jednostki: Nowolipie 8, 00-150 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

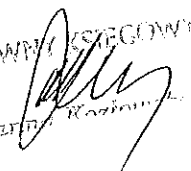
W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 t. j.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów 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.).

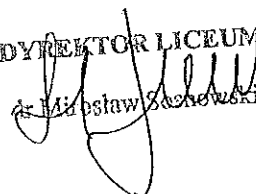
- Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej wg stawek zgodnych z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
- Środki trwałe wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


DYREKTOR LICEUM


V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Ks. Józefa Poniatowskiego
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 8
tel. 831-48-04
NIP: 525-15-62-548, Regon: 012099124

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									
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	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			7 029 545,46	143 454,55		858 287,16		8 031 287,17	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 870,62	0,00	105 870,62	
Nabycie						105 870,62		105 870,62	
Inne								0,00	0,00
Przenieszenia								0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00	0,00
Inne								0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	7 029 545,46	143 454,55	0,00	964 157,78	0,00	8 137 157,79	
Umorzenie									
Saldo otwarcia			2 095 233,90	71 085,73		825 620,62		2 991 940,25	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	176 100,91	14 345,46	0,00	119 670,58	0,00	310 116,95	
Amortyzacja okresu			176 100,91	14 345,46		113 799,96		204 246,33	
Inne						105 870,62		105 870,62	0,00
Przenieszenia								0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00	0,00
Inne								0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 271 334,81	85 431,19	0,00	945 291,20	0,00	3 302 057,20	
Odnisy aktualizujące									
Saldo otwarcia								0,00	0,00
Zwiększenia								0,00	0,00
Zmniejszenia								0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	4 934 311,56	72 368,82	0,00	32 666,54	0,00	5 039 346,92	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	4 758 210,65	58 023,36	0,00	18 866,58	0,00	4 835 100,59	

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:	1 734,74
Nabycie	1 734,74
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	1 734,74
Umorzenie	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia, w tym:	1 734,74
Amortyzacja okresu	
Inne	1 734,74
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	1 734,74
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

ANNA KSIĘGOWA
 Kierownik
 Kierownik

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
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



ANNA WOJCIK

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
			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		0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

CAŁYMIŚCOWA
Ekaterina Kozłowa

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumartarzanych 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 niemortyzowanych lub nieumartarzanych 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:		
Grupy		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyn		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		



 Jolanta Kozłowska

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
			Zwiększenia	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 alimentacyjne				0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

[Podpis]
Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTJA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego koźnastania z gruntu					0,00
Inne rezerwy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zastępcze					0,00
z tytułu zwrótu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu mieszkalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprządkowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tytułu odnowy wydania zezwolenia					0,00
z tytułu poniesionych nakładów					0,00
z tytułu wydania decyzji o naruszeniu prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tytułu utraty praw własności					0,00
z tytułu przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tytułu zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
poszczenia pracownice z tytułu rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tytułu umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Podpis]
 Hanna Kozłowska

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 umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

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

CAŁY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Joanna Zdobych

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (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


Hanna Krawiec

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

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

ŚLÓWNIK REZERW
Faktura
Faktura

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 wyłączenie nieruchomości		
na odszkodowania z nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945c)		
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		
- tytu. zwrotu nieruchomości		
-za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
- tytu. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
- tytu. odmowy wydania zezwolenia		
- tytu. poniesionych nakładów		
- tytu. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
- tytu. utraty praw własności		
- tytu. przewlekłości postępowania sądowego		
- tytu. zbycia wyłączonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszczenia pracownicze z tytu. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. - tytu. umowy dzierżawy		
odszkod. - tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00


 Hanna Kozłowska

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 różnice między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	1 087,81
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnice między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		1 087,81
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	1 087,81

CAŁKOWY KSIĘGOWY
[Signature]

me

51,1110,00

MO

2

CHRYSTY KSECO
Hanna T.

V Liceum Ogólnokształcące im. Króla Janusza III
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.16. Inne informacje

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		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 wycieży 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

[Podpis]
Krzysztof Krawczyk

II.1.6.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:	15 996,47	11,58
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	1 794,00	
dochody budżetowe	1 300,93	
wadła i kaucje		
Inne	12 901,54	11,58
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	15 996,47	11,58

JOANNA KSIĘGOWA
 Joanna Księgowa

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 siłami własnymi)

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

OWY KSIĘGOWY
Jadwiga Krokoszka

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	62 937,16
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	62 937,16
w tym:		
koszty związane z epidemią COVID-19		62 937,16


 Hanna Kozłowska

V Liceum Ogólnokształcące im. Króla Józefa Poniatowskiego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	

CRWIMY KSIĘCOW
Stanisław Kosiński

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)		Obroty roku poprzedniego	Obroty 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 zarząd i użytkowanie wieczyste			
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu			
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową			
sprzedaż usług			
dotacje przedsiębiorstw i podmiotów na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji linowych			
inne (szereżność grunowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)			
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		458,08	81,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:			
podatek od nieruchomości			
podatek od środków transportu			
podatek od czynności cywilno-prawnych			
podatek rolny, leśny			
opłata targowa			
opłata skarbową			
inne		0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:			
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych			
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:			
przychody z tytułu dotacji			
przychody z tytułu subwencji			
Pozostałe przychody, w tym:		458,08	81,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
przychody z tyt. odszkodowań			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DZ, żłobki, przedszkola...)			
przychody z tyt. opłat za seregę pływającego porzokowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów			
przychody z tytułu porozumień między gminami			
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych			
przychody z tyt. zgłoszenia pasa drogowego			
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej			
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za odpady komunalne		458,08	81,00
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)			
Razem:		458,08	81,00

WYKONANO W KSIĘGOWNI

31.12.2021 r.

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	161 213,22	38 877,72
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	593 942,51	120 638,29
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	12 677,60	11 544,59
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		221,40
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	767 833,33	171 282,00



Miejsce i data: _____

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	595 729,69	104 326,75
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	208 685,73	50 764,54
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisy przewidziane, osiągnięcia, umorzone zobowiązania		
dotychczas, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	385 140,45	52 005,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od str. 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 str. pieniężne		
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 = lat. ul., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdów itp.)	1 903,51	1 557,21
Razem	595 729,69	104 326,75

ANNA KSIĘGOWA
Kierownik Księgowości

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obrotu roku poprzedniego	Obrotu roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	92,69
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzonych odpisów aktualiz. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzonych należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	92,69
- w: zaobciążenia podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odškodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odškodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		92,69
Razem:	0,00	92,69

WYKONANO
 Hanna Kozłowska

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odssetki, w tym:	112,67	35,55
odssetki za zwłokę w zapłacie należności, odssetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odssetki ustanowione z wyroków sądowych, odssetki od należności podatkowych itp.	12,69	0,31
odssetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odssetki od lokat	99,98	35,24
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dobudowanie różnic kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odssetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykonalnych rezerw na odssetki z tyt. spraw sądowych lub odssetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	112,67	35,55


 Roman Jankowski

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odssetki, w tym:	0,00	0,00
odssetki od kredytów i pożyczek		
odssetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpisaności		
ujemne różnice kursowe		
umortowanie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umortowanie odpisów aktualizujących wartość należności		
umortowanie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odssetek		
umortowanie odssetek		
pozostałe	0,00	0,00


 HANNA KOZŁOWSKA
 Kierownik

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółka, w której Mastro posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	8 531,14
Centrum Medyczne Żelazna Sp. z o.o.				
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji				
GGKO 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 OGRÓDNICZYCH SPÓŁKA Z O.O.				
O.O.				
Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"				
MIĘJSKIE PRZEDSIĘB. TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA				8 531,14
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Robot Elewacyjnych Budownictwa Warszawa Spółka z o.o.				
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.				
Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i Wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA Z O.O.				
Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.				
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Maszaka Sp. z o.o.				
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.				
Szpital SOLEC Sp. z o.o.				
Szafka Kolej Miejska Spółka z o.o.				
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.				
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Potulnicze Spółka z o.o.				
Tamwaje Warszawskie Spółka z o.o.				
Trasa Światokrzyska Spółka z o.o.				
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Institute Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	8 531,14

JOZEF KSIĘGOWY
Załącznik do sprawozdania

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyrzeczna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Kozłowska

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.				

.....
H. Ksiądz (główny księgowy)

23.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

.....
DIREKTOR LICEUM
M. Sosnowski (kierownik jednostki)

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Ks. Józefa Poniatowskiego
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 8
tel. 831-48-04
NIP: 525-15-62-548, Regon: 012099124