

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Stefana Batorówgo
z siedzibą w Warszawie
ul. Mysłowiecka 6, 00-450 Warszawa
 Numer identyfikacyjny REGON
00079884800000

BILANS
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień **31.12.2019** r.

Adresat:
Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st.
Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691
Warszawa

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA			PASywa		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	4 640 992,52	4 420 658,05	A. - Fundusze	3 966 340,69	3 640 239,50
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	11 864 423,18	12 634 922,42
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	4 640 992,52	4 420 658,05	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-7 896 706,40	-8 994 074,05
1. - Środki trwałe	4 640 992,52	4 420 658,05	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-7 896 706,40	-8 994 074,05
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-1 376,09	-608,87
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	4 633 220,76	4 414 762,24	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	7 771,76	5 895,81	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	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	835 875,30	945 278,28
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	835 875,30	945 278,28
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 615,28	24 461,46
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	84 250,09	93 211,87
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	303 210,01	363 576,93
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	282 933,55	317 985,14
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	2 195,75	1 645,79
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	9 136,42	8 587,49
B. - Aktywa obrotowe	161 223,47	164 859,73	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	129 534,20	135 809,60
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	129 534,20	135 809,60
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	46 660,78	63 856,77			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	46 660,78	63 856,77			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	114 562,71	101 002,96			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105 426,29	92 415,47			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	9 136,42	8 587,49			
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	4 802 215,99	4 585 517,78	Suma pasywów	4 802 215,99	4 585 517,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Hanna Kozłowska

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR

2 up.

Krzysztof Ściechowski
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego Mysliwiecka 66, 00-459 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 00079884800000	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa wysłać bez pisma przewodniego
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	605,00	2 073,28
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	605,00	2 073,28
B. Koszty działalności operacyjnej	8 256 167,39	9 396 223,77
I. Amortyzacja	220 334,47	220 334,47
II. Zużycie materiałów i energii	600 225,07	598 500,42
III. Usługi obce	483 030,76	743 853,14
IV. Podatki i opłaty	35 524,00	38 450,00
V. Wynagrodzenia	5 523 323,42	6 242 725,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 369 831,42	1 511 604,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 852,25	30 978,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 046,00	9 778,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 255 562,39	-9 394 150,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	360 388,92	400 003,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	360 388,92	400 003,49
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 616,80	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	1 616,80	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 896 790,27	-8 994 147,00
G. Przychody finansowe	729,35	72,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	119,53	72,95
III. Inne	609,82	0,00
H. Koszty finansowe	645,48	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	645,48	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 896 706,40	-8 994 074,05
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 896 706,40	-8 994 074,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

2 up.

Krzysztof Ściechowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego ul. Mysłwiecka 6, 00-459 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 00079884800000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa wysłać bez pisma przewodniego
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 726 984,04	11 864 423,18
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 625 446,73	8 672 433,25
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 625 446,73	8 672 433,25
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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 488 007,59	7 901 934,01
2.1. Strata za rok ubiegły	7 486 021,52	7 896 706,40
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 986,00	3 851,52
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,07	1 376,09
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)	11 864 423,18	12 634 922,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 898 082,49	-8 994 682,92
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 896 706,40	-8 994 074,05
3. Nadwyżka środków obrotowych	1 376,09	608,87
IV. Fundusz (II+,-III)	3 966 340,69	3 640 239,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Hanna Kozłowska

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
 z up. Kmiechowski
 Krzysztof Ściechowski
 (kierownik jednostki)

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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;

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- **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 2019 roku oraz zmiana w prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kozłowska

ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
T 022 657 72 00
F 022 692 50 23

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
ŚRÓDMIEŚCIE m. ST. WARSZAWY
KANCELARIA

2020 -02- 06

W PŁYNIEŁO

L. dz. 1170 Podpis

citi handlowy

PL0123123123

DBFO-S / WFN / 3201 / 833 / 1170 / 20

SEKRETARIAT

II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Stefana Batorego

W PŁYNIEŁO

Data: 24.01.2020 ZDB ☒ GKB ☐ ZRP ☐ SKS ☐
L.Dz.: 3201
Podpis: [Podpis]

Dyrektor DBFO-S

☐ ZGK ☒ WFN ☐ WPU ☐ WPA ☐ SOA

[Podpis]
podpis

0541484

PRZESYLKA NIESTEMPOWANA

Data nadania

2020-01-17

II LO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

IM STEFANA BATOREGO

UL. MYSLIWIECKA 6

00-459 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY / BASE NUMBER: 0550931

Upewniamy, że stan sald na Państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ('Bank') na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi:
We wish to advise you that your open accounts/contracts in the books of Bank Handlowy w Warszawie S.A. ('the Bank') as of 31 December 2019 show the following balances:

Nr rachunku/kontraktu Account no/contract ref.	Opis rachunku/kontraktu account/contract description	waluta currency	saldo dostępne available balance	saldo końcowe closing balance
02103015080000000550931030	LO002 DROGA DO SUKCESU	PLN	0.00	0.00
06103015080000000550931055	CHWYTAM ZMIANĘ-LO002	PLN	0.00	0.00
09103015080000000550931001	LO002 BIEŻĄCY WYDATKÓW	PLN	0.00	0.00
11103013350000000550931506	RACHUNEK VAT SOCJALNY LO002	PLN	0.00	0.00
12103015080000000550931044	LO002 DEPOZYT	PLN	0.00	0.00
14103015080000000550931105	2L/SR ZLECENIA	PLN	8587.49	8587.49 ✓
22103013350000000550931502	RACHUNEK VAT DEPOZYT LO002	PLN	0.00	0.00
29103015080000000550931029	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY LO002	PLN	0.00	0.00
37103015080000000550931079	LO002 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW	PLN	0.00	0.00
38103013350000000550931505	RACHUNEK VAT DOCHODY LO002	PLN	608.87	608.87 ✓
49103013350000000550931501	RACHUNEK VAT WYDATKI LO002	PLN	0.00	0.00
56103015080000000550931028	LO002 BIEŻĄCY DOCHODÓW	PLN	0.00	0.00
65103013350000000550931504	RACHUNEK VAT WRD LO002	PLN	0.00	0.00
76103013350000000550931500	RACHUNEK VAT ŚRODKI EUROPEJSKIE LOO	PLN	0.00	0.00
81103013350000000550931507	RACH. VAT VAT ROZLICZENIOWY LO002	PLN	0.00	0.00
90103015080000000550931095	LO002 SOCJALNY	PLN	0.00	0.00
92103013350000000550931503	RACHUNEK VAT ZLECENIA LO002	PLN	91806.60	91806.60 ✓
		PLN	0.00	0.00

Potwierdzenie jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisu osób upoważnionych ze strony Banku.
This confirmation is a computer print-out and does not require any Bank signatures.

Prosimy o sprawdzenie niniejszego dokumentu. W przypadku niezgodności w przedstawionych saldach prosimy o telefoniczne zgłoszenie problemu do pracownika CitiService pod nr telefonu: 801 24 84 24, lub odesłanie dokumentu na adres podany poniżej.
Please check this document. Should you find any differences in presented balances please report them to CitiService at 801 24 84 24 or return this document to the following address.

Potwierdzam poprawność stanu powyższych sald na naszych otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na dzień 31 grudnia 2019 r.
I do confirm that the aforesaid balances on our opened accounts and contracts with Bank Handlowy w Warszawie S.A. as of 31 December 2019 are correct.

Jeżeli powyższe informacje są poprawne prosimy o podpisanie i zwrot drugiego egzemplarza niniejszego dokumentu w terminie 14 dni od daty doręczenia, na poniższy adres:
If the aforesaid information is correct, please sign and return the second copy hereof to the following address within 14 days of its receipt:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Biuro Obsługi Rachunków Klientów Korporacyjnych
ZODRK
ul. Goleśzowska 6
01-249 Warszawa

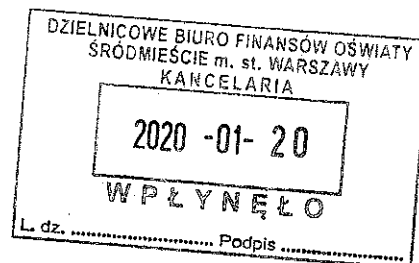
Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Stefana Batorego
ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa

Warszawa, 20.01.2019 r.

Pieczętka jednostki

OŚWIADCZENIE



Oświadczam, że została przeprowadzona inwentaryzacja w zakresie środków trwałych na dzień 31 grudnia 2019 roku. Jej wyniki zostały ujęte w księgach inwentarzowych i uzgodnione z ewidencją księgową prowadzoną w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Śródmieście m. st. Warszawy na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Informuję, że inwentaryzacja środków trwałych metodą spisu z natury została zakończona i rozliczona w 31 sierpnia 2017 r. w Zespole Szkół nr 66, którego kontynuatorem jest II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego,
/nazwa jednostki budżetowej/

następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest
/pełna data/

przewidywana na rok 2022

Podpis Dyrektora

DYREKTOR

mar Barbara Kordas

Zestawienie obrotów i sald

24.03.2020

prawa strona

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dziennik wiodący LO002

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011		8 823 949,67		8 823 949,67	8 823 949,67	
013		1 282 863,93	28 296,88	1 254 567,05	1 254 567,05	
014		413 602,66		413 602,66	413 602,66	
071			4 403 291,62	-4 403 291,62		4 403 291,62
072		28 296,88	1 696 466,59	-1 668 169,71		1 668 169,71
101		14 691,00	14 691,00			
130		8 676 525,51	8 676 525,51			
132		1 060 224,68	1 059 615,81	608,87	608,87	
132		354 069,88	353 461,01	608,87	608,87	
135		453 486,33	361 679,73	91 806,60	91 806,60	
139		19 303,09	10 715,60	8 587,49	8 587,49	
141		14 931,74	14 931,74			
201		1 722 762,72	1 747 224,18	-24 461,46		24 461,46
201		1 722 762,72	1 747 224,18	-24 461,46		24 461,46
202		373 826,28	364 995,46	8 830,82	8 830,82	
221		1 925,94	1 925,94			
222		3 851,52	3 851,52			
223		8 672 433,25	8 672 433,25			
225		523 295,57	616 377,48	-93 081,91	529,01	93 610,92
229		2 403 708,59	2 767 285,52	-363 576,93		363 576,93
231		11 543 094,51	11 861 079,65	-317 985,14		317 985,14
234		78 381,32	27 366,32	51 015,00	51 015,00	
240		65 582,05	74 250,23	-8 668,18		8 668,18
280		3 481,94	1 166,05	2 315,89	3 481,94	1 166,05
400		220 334,47	220 334,47			
401		598 500,42	598 500,42			
402		743 853,14	743 853,14			
403		38 450,00	38 450,00			
404		6 242 725,02	6 242 725,02			
405		1 511 604,37	1 511 604,37			
407		9 778,00	9 778,00			
409		30 978,35	30 978,35			
720		2 073,28	2 073,28			
750		72,95	72,95			
760		400 003,49	400 003,49			
800		9 121 976,68	21 756 899,10	-12 634 922,42		12 634 922,42
851		968 308,59	1 104 118,19	-135 809,60		135 809,60
851		320 677,73	456 487,33	-135 809,60		135 809,60
860		17 307 825,87	8 313 751,82	8 994 074,05	8 994 074,05	
870		1 984,96	1 376,09	608,87	608,87	

Zestawienie obrotów i sald

24.03.2020

prawa strona

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dziennik wiodący LO002

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
RAZEM:		83 378 688,77	83 378 688,77		19 651 662,03	19 651 662,03

STARSZY SPECJALISTA

z Wydziału Finansów

Anna Skoczko

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 10

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

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12. 2019
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE **poz. B. II. 1**

Konto

201 - x

- 290

202 - x

- 290

.....

Razem:

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE **poz. B. II. 2**

Konto

225 - x

.....

Razem:

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych
świadczeń

AKTYWA OBROTOWE **poz. B. II. 3**

Konto

229 - x

Razem:

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE **poz. B. II. 4**

Konto

202

- 290

221-00

- 290

221-01

- 290

221-03

- 290

221 - 04

8 830,82

- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - 05	51 015,00
- 290	
234-99	
-290	
235 - x	
- 290	
240 -11	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	3 481,94
- 290	
225-21	529,01
-290	
Razem:	63 856,77

Rozliczenie z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

Konto	
222 - x	
223 - x	
227 - x	
228 - x	
Razem:	

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	0
Razem:	0

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	608,87
135 - x	91 806,60
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	

Razem: 92 415,47

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto
136 - x

Razem:

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto
139 - x
140 - x
.....

8 587,49

Razem: 8 587,49

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto
140 - x

Razem:

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto
140 - x

Razem:

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto
140 - x

Razem:

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto
640 - x

Razem: -

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

Konto
201 - x
202 - x
.....

24 461,46

Razem: 24 461,46

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto
225 - 01
225 - 05

85 591,00

7 012,00

225 - 06
225 - 07

608,87

Razem: 93 211,87

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA

poz. D. II. 3

Konto

229 - 14

229 - 51

229 - 52

229 - 53

262 236,30

83 800,62

17 540,01

Razem: 363 576,93

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA

poz. D. II. 4

Konto

231 - 01

231 - 03

231 - 05

317 985,14

Razem: 317 985,14

Pozostałe zobowiązania

PASYWA

poz. D. II. 5

Konto

221 - 02

235 - x

240 - 02

240 - 05

240 - 08

240 - 11

240 - 99

245

246 - x

248 - x

249 - x

280-00

225-22

80,69

1 166,05

399,05

Razem: -

Sumy obce

PASYWA

poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

Konto

240 - 22

247 - x

8 587,49

Razem: 8 587,49

**Rozliczenia z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych**

PASYWA

poz. D. II. 7

Konto

222 - x

223-00

223 - 05

227 - x

228 - x

Razem: -

Rezerwy na zobowiązania**PASYWA**

poz. D. III.

Konto
840 - x

Razem:

-

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**PASYWA**

poz. D.II.8.1.

Konto
851 - x

135 809,60

Razem:

135 809,60

Inne fundusze**PASYWA**

poz. D.II.8.2.

Konto
853 - x
855 - x
.....

Razem:

Rezerwy na zobowiązania**PASYWA**

poz. D. III.

Konto
840 - x

Razem:

-

Rozliczenia międzyokresowe przychodów**PASYWA**

poz. D.IV.1

Konto
840 - x

Razem:

-

Inne rozliczenia międzyokresowe**PASYWA**

poz. D.IV.2

Konto
640 - x

Razem:

* lokaty nocne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

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

11.10
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

**Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12. 2019)**

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne			
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 738 340,53		
071	umorzenie		4 323 578,29	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	13 399,62		
071	umorzenie		7 503,81	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	72 209,52		
071	umorzenie		72 209,52	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
012	Nieruchomości inwestycyjne	8 823 949,67	4 403 291,62	4 420 658,05
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	1 254 567,05		
072	umorzenie		1 254 567,05	
RAZEM				
014	Zbiory biblioteczne	413 602,66	413 602,66	
072	umorzenie			
RAZEM				
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	413 602,66	413 602,66	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
016	Dobra kultury			
RAZEM				
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
OGÓŁEM:		10 492 119,38	6 071 461,33	4 420 658,05

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pieczeńka i podpis głównego księgowego

25.03.2020
data

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego
ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa

Załącznik nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 202, 225, 234, 280

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			3 836,22
	w tym:			
280-01	1. VAT naliczony za 2019 r.	XII 2019	3 307,21	II 2020
225-21	2. VAT naliczony za 2019 r.	XII 2019	529,01	II 2020
	3.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			9 005,55
	w tym:			
202-00	1. Sapalak - wynajem pomieszczeń	XII 2019	2 407,62	I 2020
202-00	2. ADK 6 - media	XII 2019	6 422,20	I 2020
202-01	3. Urząd Śródmieście - nadpłata podatku od nieruchomości	XII 2019	1,00	I 2020
280-01	4. VAT naliczony za 2019 r.	XII 2019	174,73	I 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ fund. śr. socjalnych			51 015,00
	w tym:			
234-05	1. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych		51 015,00	wg harmonogramu spłat
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Aktywa B.II.4. bilansu.			63 856,77

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.03.2020

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 201

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			24 461,46
	w tym:			
201	1. PGE Obrót S.A.	XII 2019	3 725,64	I 2020
201	2. Polkomtel	XII 2019	10,46	I 2020
201	3. Veolia Energia Warszawa SA	XII 2019	18 504,64	I 2020
201	4. STOEN	XII 2019	2 220,72	I 2020
	6.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ fund. śr. socjalnych			
	w tym:			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			24 461,46
	zgodnie z poz. Pasywa D.II.1. bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Kozłowska
Piecątka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Spouzdite: L. Skonfidus

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 225

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			85 591,00
225-01	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	XII 2019	50 346,00	I 2020
225-01	2. Podatek dochodowy od osób fizycznych "13"	XII 2019	35 245,00	III 2020
	3.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			608,87
225-06	1. Środki pozostałe na koncie WRD	XII 2019	608,87	I 2020
	2.			
	3.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ fund. śr. socjalnych			
	w tym:			7 012,00
225-05	1. Podatek dochodowy od świadczeń socjalnych	XII 2019	7 012,00	I 2020
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.Pasywa D.II.2. bilansu.			93 211,87

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
[Podpis]

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 229

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			363 576,93
	w tym:			
229-51	1. FUS pracownika	XII 2019	40 065,00	I 2020
229-51	2. FUS pracownika "13"	XII 2019	61 675,65	III 2020
229-51	3. FUS zakładu pracy	XII 2019	83 164,98	I 2020
229-51	4. FUS zakładu pracy "13"	XII 2019	77 330,67	III 2020
229-52	5. NFZ	XII 2019	48 928,01	I 2020
229-52	6. NFZ "13"	XII 2019	34 872,61	III 2020
229-53	7. FP i FGŚP	XII 2019	10 196,93	I 2020
229-53	8. FP i FGŚP "13"	XII 2019	7 343,08	III 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ fund. śr. socjalnych			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			363 576,93
	zgodnie z poz. Pasywa D.II.3. bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kosińska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego
ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa

Załącznik nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 231

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			317 985,14
231-01	1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	XII 2019	317 985,14	II 2019
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ fund. śr. socjalnych w tym:			-
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Pasywa D.II.4. bilansu.			317 985,14

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Hanna Kozłowska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Sprawdzona: k. Skonupis

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 225, 240, 280

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			80,69
240-08	1. Komornik - potrącenie	XII 2019	80,69	II 2020
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			1 565,10
280-00	1. VAT należny	XII 2019	1 166,05	I 2020
225-22	2. VAT należny	XII 2019	399,05	
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. Pasywa D.II.5. bilansu.			1 645,79

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Sprowadziła: A. Skarżyńska

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 240

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ depozyty			8 587,49
	w tym:			
240-22	1. Activenow Sp. z o.o. - kaucja	2019	750,00	zgodnie z umową
240-22	2. BATEX - kaucja	2019	100,00	zgodnie z umową
240-22	3. Klub Sportowy BC Kosmodysk - kaucja	2019	750,00	zgodnie z umową
240-22	4. Callen James - kaucja	2019	1 353,00	zgodnie z umową
240-22	5. Home Superior - kaucja	2019	500,00	zgodnie z umową
240-22	6. Instal Bud - kaucja	2019	600,00	zgodnie z umową
240-22	7. Sapalak Monika - kaucja	2019	3 000,00	zgodnie z umową
240-22	8. Zdanowski Mateusz - kaucja	2019	1 500,00	zgodnie z umową
240-22	9. Odsetki bankowe	2019	34,49	
	10.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ fund. śr. socjalnych			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			8 587,49
	zgodnie z poz. Pasywa D.II.6. bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Hanna Kozłowska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Spowodowało: A. Skowronski

do Zasad obrotu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12. 2019r. podlegających wyłączeniu

lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Działnica	forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.
1.	0							
2.	0							
3.	0							
4.	0							
5.	0							
6.	0							
7.	0							
8.	0							
9.	0							
10.	0							
11.								
12.								
13.								
RAZEM					0,00	X	0,00	0,00

* dotyczy wpływu środków na przełomie roku - np. 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

...
podpis księgowego

25.03.2020r.

data

do Zasad obrotu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego
.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2019 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi
1.						
2.	0					
3.	0					
4.	0					
5.	0					
6.	0					
7.	0					
8.	0					
9.	0					
10.	0					
11.	0					
12.	0					
RAZEM					0,00	X

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

.....
Podpis i adres jednostki

25.03.2020

data

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 Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Stefana Batorego

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2019 r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZZtoF]	Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Miasto Stołeczne Warszawa			OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2019 r.
1	1	2	3	4		
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)					
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)					0,00
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)					
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)					0,00
						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

..... KSIĘGOWY

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

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

Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2019
podlegających wyłączeniu

[illegible]

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

Pieczętka i podpis księgowego

25.03.2020
data

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

**Wykaz gruntów
stanowiących własność m.st. Warszawy* przekazanych w użytkowanie / użytkowanie wieczyste spółkom, sp zoz-
om oraz instytucjom kultury
na dzień 31.12.2019 r. podlegających wyłączeniu**

[illegible]

* tabelę wypełniają: Urzędy Dzielnic, Urząd m.st. Warszawy

25.03.2020
data

.....
Pieczałka i podpis księgowego
Marek Koźmiński

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2019r. podlegających wyłączeniu

Poz. RZIS		ADK 6 ul. Jczerskiego 3/5 00-457 Warszawa	Urząd Dzielnicy Śródmieście Wydział Budżetowo- Księgowy (podatki) ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa	Urząd m. st. Warszawy (Odpady Komunalne) Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1	2	3	
		13 249,12	-	-	13 249,12
	OGÓŁEM KOSZTY	-	11 652,00	18 622,00	30 274,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B.	Koszty działalności operacyjnej		11 652,00	18 622,00	30 274,00
I.	Amortyzacja				
II.	Zużycie materiałów i energii				
III.	Usługi obce				
IV.	Podatki i opłaty				
V.	Wynagrodzenia		11 652,00	18 622,00	30 274,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe				
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
D.	Pozostałe przychody operacyjne				
III.	Inne przychody operacyjne	13 249,12	-	-	13 249,12
E.	Pozostałe koszty operacyjne	13 249,12			13 249,12
II.	Pozostałe koszty operacyjne				
G.	Przychody finansowe				
II.	Odsetki				
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe				
I.	Odsetki				
II.	Inne				

Na podstawie ewidencji konta "976"

[Podpis]
Pieczęćka i podpis gł.księgowego

26.03.2020r.
data

II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Batorego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

ŚRODKI TRWAŁE							Srodki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Srodki transportu	Inne srodki trwałe		
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			8 738 340,53	13 399,62		1 192 569,64		9 944 309,79
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 503,81	0,00	162 503,81
Nabycie						121 377,89		121 377,89
Inne						41 125,92		41 125,92
Przenieszenia								
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 296,88	0,00	28 296,88
Likwidacja i sprzedaż						28 296,88		28 296,88
Inne								
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	8 738 340,53	13 399,62	0,00	1 326 776,57	0,00	10 078 516,72
Umorzenie								
Saldo otwarcia			4 105 119,77	5 627,86		1 192 569,64		5 303 317,27
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	218 458,52	1 875,95	0,00	162 503,81	0,00	382 838,28
Amortyzacja okresu			218 458,52	1 875,95				220 334,47
Inne						162 503,81		162 503,81
Przenieszenia								
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 296,88	0,00	28 296,88
Likwidacja i sprzedaż						28 296,88		28 296,88
Inne								
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	4 323 578,29	7 503,81	0,00	1 326 776,57	0,00	5 657 858,67
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								
Zwiększenia								
Zmniejszenia								
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	4 633 220,76	7 771,76	0,00	0,00	0,00	4 640 992,52
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	4 414 762,24	5 895,81	0,00	0,00	0,00	4 420 658,05

KLIMKOWSKI
Krzysztof Kłobudzki

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Batorego

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

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	
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



Hanna Kopyńska

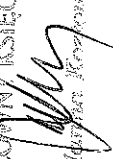
25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźb, sztuki architektonicznej, rzeźb, sztuki historycznej, zbiory 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, przedmiotowe i historyczne osadnictwa, karhany, 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
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
Odpisy na koniec okresu		0,00		0,00		0,00	0,00

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Kozłowska

II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Batorego
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
 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	Uwagi
Środki trwałe	0,00	0,00	
w tym:			
Dobra kultury	0,00	0,00	

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Helena Kozłowska

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Kozłowska

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Hanna Kłopotowska

25.03.2020

Podpis i pieczęć gł. księgowego

JOHN KILGOWY

 J. Kilgowy

25.03.2020

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				0,00	0,00	0,00	0,00	
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				0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotu								
1.								
2.								
...								
Razem				0,00	0,00	0,00		

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GOŁOŃ KSIĘGOWY
.....
Hanna Kowalska

Data

25.03.2020

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Kozłowska

25.03.2020

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokala 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, osobowa)					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
roszczenia pracowników z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Pieczęć i podpis gł. księgowego


Data

25.03.2020

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
· 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

Pieczętka i podpis gł. księgowego
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Kozłowska

Data
 25.03.2020

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GAŁŹNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Korzowska

25.03.2020

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	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
...				
...				
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
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Krawczyńska

25.03.2020

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
 KSIĘGOWY

 Kancelaryjna

25.03.2020

II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Batorego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokali socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu		
użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o uławnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020

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		
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 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, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiec. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Hanna Kucharska

Data

25.03.2020

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

Data

[Signature]

25.03.2020

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

Data

25.03.2020

.....
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 53

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 Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wyłączenia ich z aktywów do Spółki	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	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
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	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
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
.....

Data

25.03.2020

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:	46 660,76	63 856,77
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.	35 998,00	51 015,00
dochody budżetowe		3 836,22
wadła i kaucje	258,97	
Inne		9 005,55
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 403,79	
Razem:	46 660,76	63 856,77

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

Pieczątką i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Batorego
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019. r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:	0,00	0,00
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00
	0,00	0,00

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Kosińska

25.03.2020

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

	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Przychody		
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie		
w tym:	0,00	0,00
Koszty		
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie		
w tym:	0,00	0,00

Pieczętką i podpis gł. księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Kozłowska

Data
 25.03.2020

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

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	Stan na koniec roku		Uwagi
	Stan na początek roku		
	0,00	0,00	

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020

II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Batorego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		
przychody z tytułu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tytułu opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (szlachetność gruntowa, rekompensata z tytułu utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartości dodatnia, 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		
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	605,00	2 073,28
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
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		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	605,00	2 073,28
przychody z tytułu odszkodowań		
przychody z tytułu opłat za pobyt (DPS, DDz, siołki, przedszkola...)		
przychody z tytułu opłat za sprzedaż płatnego parkowania		
przychody z tytułu mandatów		
przychody z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tytułu opłat komunikacyjnych		
przychody z tytułu opłat pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tytułu wydania legitymacji, zaświadczeń, z tytułu egzaminów, z tytułu licencji przewozowych)		
Razem:	605,00	2 073,28

Pieczęć i podpis gł. księgowego

WŁADYMIERZ WŁOCHOWSKI

Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	201 098,03	329 828,47
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	276 904,94	409 163,80
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	5 027,79	4 860,87
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	483 030,76	743 853,14

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Hania Kołomyś

25.03.2020

II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Batorego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niemożliwych 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		
Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	0,00
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	360 388,92	400 003,49
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	99 666,21	73 370,80
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	258 992,79	321 990,05
rozwiązanie rezerw 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 otrzymanych 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 zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika 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.)	1 729,97	4 642,64
Razem	360 388,92	400 003,49

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Hanna Kozłowska

25.03.2020

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pieczętka i podpis gł. księgowego

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

25.03.2020

II.2.5.e. Przychody finansowe

Dywidendy i udziały w zyskach	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Odsetki, w tym:		
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.	119,53	72,95
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	48,68	3,27
Inne, w tym:	70,85	69,68
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	609,82	0,00
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe	609,82	
Razem	729,35	72,95

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Batorego
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Kojanowska

25.03.2020

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Przychody
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o			33 230,47
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji			
GGKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.			
Gminna Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.			
Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)			
Metro Warszawskie Spółka z o.o.			
MIĘSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OGRÓDNICZYCH SPÓŁKA Z O.O.			
Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"			
MIĘSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 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			33 230,47
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-Lecnicze 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 Maszka Sp. z o.o			
Szpital Praski p.w. Przemięcenia Paskiego 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 SPÓŁKA Z O.O.			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	0,00	13 629,00
			16 859,47

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Adrian Kozłowski
Kierownik Księgowości

Data

25.03.2020

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)

Wyszczegółnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	108,00	112,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Hanna Kędzińska

25.03.2020

Załącznik nr 22

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 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12. 2019 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ W PLN	DATA ZAWARCIA UMOWY	STAWKA	DATA OSTATECZNEJ SPŁATY
1. KREDYTY				
1.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
1.1.1. W PLN				
1.1.2. W EUR				
1.1.3. W USD				
1.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
1.2.1. W PLN				
1.2.2. W EUR				
1.2.3. W USD				
2. OBLIGACJE				
2.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
2.1.1. W PLN				
2.1.2. W EUR				
2.1.3. W USD				
2.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
2.2.1. W PLN				
2.2.2. W EUR				
2.2.3. W USD				
Ogółem:	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

II Liceum
Ogólnokształcące
z Oddziałami
Dwujęzycznymi
im. Stefana Batorego
.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 23

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

**Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z wykonania budżetu według
zapadalności
na dzień 31.12.2019 r.**

Zobowiązania finansowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Henryk Adamowski