

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego NOWOLIPIE 8,00-150 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 01209912400000		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	5 243 593,25	5 039 346,92	A. - Fundusze	4 877 731,80	4 615 468,06
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	9 453 675,76	9 758 702,10
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	5 243 593,25	5 039 346,92	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-4 575 943,60	-5 139 965,77
1. - Środki trwałe	5 243 593,25	5 039 346,92	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-4 575 943,60	-5 139 965,77
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-0,36	-3 268,27
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	5 110 412,47	4 934 311,56	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	86 714,28	72 368,82	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	46 466,50	32 666,54	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	523 387,37	552 887,42
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	523 387,37	552 155,71
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 703,14	24 516,09
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	45 247,36	38 886,27
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	157 475,77	196 342,18
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 926,00	178 471,44
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	2 412,20	2 401,91
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	45 109,56	34 904,60
B. - Aktywa obrotowe	157 525,92	129 008,56	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	90 513,34	76 633,22
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 513,34	76 633,22
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	731,71
II. - Należności krótkoterminowe	18 494,86	15 996,47			
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	18 494,86	15 996,47			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	138 011,26	113 012,09			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 901,70	78 107,49			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	45 109,56	34 904,60			
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	1 019,80	0,00			
Suma aktywów	5 401 119,17	5 168 355,48	Suma pasywów	5 401 119,17	5 168 355,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR LICEUM

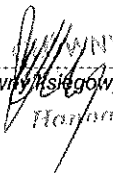
dr Mirosław Sosnowski
Kierownik jednostki

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Ks. Józefa Poniatowskiego
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 8
tel. 22 831 43 01
NIP: 525-15-62-549, Regon: 012099124

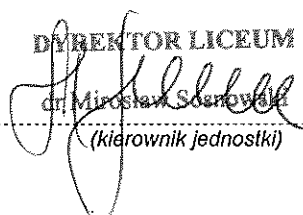
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego NOWOLIPIE 8,00-150 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 01209912400000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	222,00	458,08
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	222,00	458,08
B. Koszty działalności operacyjnej	5 079 639,98	5 736 266,21
I. Amortyzacja	202 979,68	204 246,33
II. Zużycie materiałów i energii	404 055,69	475 976,63
III. Usługi obce	628 991,68	767 833,33
IV. Podatki i opłaty	10 080,00	10 080,00
V. Wynagrodzenia	3 080 387,92	3 410 100,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	732 529,92	813 822,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 280,09	31 471,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 335,00	22 735,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 079 417,98	-5 735 808,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	503 354,18	595 729,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	503 354,18	595 729,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	4,14	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	4,14	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 576 067,94	-5 140 078,44
G. Przychody finansowe	124,34	112,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	124,34	112,67
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)	-4 575 943,60	-5 139 965,77
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)	-4 575 943,60	-5 139 965,77


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Hanna Kozłowska

2020.03.25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR LICEUM

 Mirosław Sosnowski
 (kierownik jednostki)

9 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 im. Ks. Józefa Poniatowskiego
 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 8
 tel. 22 831 48 04
 NIP: 525-15-62-948, REGON: 142099126

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego NOWOLIPIE 8,00-150 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01209912400000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 389 935,51	9 453 675,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 373 307,44	4 884 496,68
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 354 307,63	4 884 496,68
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	18 999,81	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)	4 309 567,19	4 579 470,34
2.1. Strata za rok ubiegły	4 289 530,39	4 575 943,60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 006,00	3 526,38
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	30,99	0,36
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 999,81	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)	9 453 675,76	9 758 702,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 575 943,96	-5 143 234,04
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 575 943,60	-5 139 965,77
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,36	3 268,27
IV. Fundusz (II+,-III)	4 877 731,80	4 615 468,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Hanna Kozłowska

2020.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR LICEUM
dr Mieczysław Sosnowski
(kierownik jednostki)

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Ks. Józefa Poniatowskiego
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 8
tel. 22 831 48 04
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

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

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

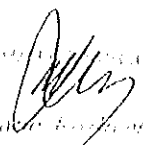
W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 t. j.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów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


Miejsce i data podpisu

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

☐ ZDB	☒ GKB	☐ ZRP	☐ S
Dyrektor DBFO-S			
☐ ZGK	☒ WFN	☐ WPU	☐ WPA
SOA			
podpis			

citi handlowy

PL0123123123

0541316 PRZESYŁKA NIESTEMPOWANA
Data nadania
2020-01-17

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
ŚRÓDMIEŚCIE m. st. WARSZAWY
KANCELARIA

2020-01-24

WPLYNEŁO

L. dz. 768 Podpis

V LICEUM OGOLNOKSZTALCACE
IM. KSIECIA J. PONIATOWSKIEGO
UL. NOWOLIPIE 8
00-150 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550840

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
09103015080000000550840015	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY L0005	PLN	0.00	0.00
12103013350000000550840502	RACHUNEK VAT ZLECENIA L0005	PLN	0.00	0.00
17103015080000000550840065	LO V WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW	PLN	3268.27	3268.27
28103013350000000550840505	RACHUNEK VAT SOCJALNY L0005	PLN	0.00	0.00
36103015080000000550840014	L0005-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
38103015080000000550840075	5L/SR ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
39103013350000000550840501	RACHUNEK VAT DOCHODY L0005	PLN	0.00	0.00
39103015080000000550840057	L0005-DEPOZYTY	PLN	34904.60	34904.60
55103013350000000550840504	RACHUNEK VAT WYDATKI L0005	PLN	0.00	0.00
58103015080000000550840006	L0005-BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00
61103015080000000550840049	L0005-SOCJALNY	PLN	74839.22	74839.22
66103013350000000550840500	RACHUNEK VAT WRD L0005	PLN	0.00	0.00
82103013350000000550840503	RACHUNEK VAT DEPOZYTY L0005	PLN	0.00	0.00
98103013350000000550840506	RACH. VAT VAT ROZLICZENIOWY L0005	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:

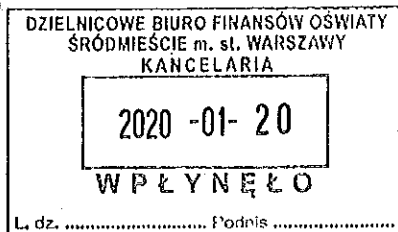
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Biuro Obsługi Rachunków Klientów Korporacyjnych
ZODRK
ul. Golezowska 6
01-249 Warszawa

Podpis zgodnie z aktualnie obowiązującą Kartą Wzorów Podpisów

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.

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Ks. Józefa Poniatowskiego
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 8
tel. 22 831 48 04
NIP: 525-15-62-548, Regon: 012099124

Pieczętka jednostki



Warszawa, dnia 15 stycznia 2020 roku

OŚWIADCZENIE

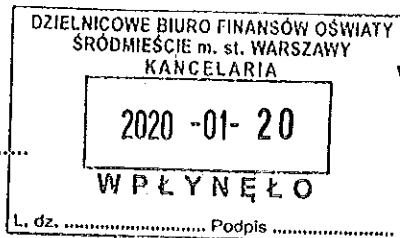
Oświadczam, że została przeprowadzona inwentaryzacja w zakresie środków trwałych na dzień 31 grudnia 2019 roku. Jej wyniki zostały ujęte w księgach inwentarzowych i uzgodnione z ewidencją księgową prowadzoną w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Śródmieście m. st. Warszawy na dzień 31 grudnia 2019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

Informuję, że inwentaryzacja środków trwałych metodą spisu z natury została zakończona i rozliczona w V Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie na dzień 31.12.2017, następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest przewidywana na rok 2021.

DYREKTOR LICEUM

[Signature]
dr Mirosław Sosnowski

Podpis Dyrektora



Warszawa, dnia 15 stycznia 2020 r.

(pieczęć jednostki)

INFORMACJA O SPRAWACH SĄDOWYCH

w V Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Józefa Poniatowskiego

(nazwa jednostki)

Stan na dzień 31.12.2019

Zgłaszający roszczenie	Sprawa	Data zgłoszenia roszczenia	Kwota roszczenia	Oczekiwany wynik
BRAK SPRAW SĄDOWYCH				

Stan od dnia 01.01.2020 r. do dnia złożenia informacji:

Zgłaszający roszczenie	Sprawa	Data zgłoszenia roszczenia	Kwota roszczenia	Oczekiwany wynik
BRAK SPRAW SĄDOWYCH				

1. Czy wystąpiły przypadki, w których Jednostka zawarła ugodę lub uznała roszczenie?
TAK/NIE*
2. Czy wystąpiły postępowania prowadzone przez organy administracji państwowej? (np. ZUS)
TAK/NIE*
3. Czy wystąpiły kontrole w zakresie podatków? **TAK/NIE***
4. Czy prawdopodobne jest niedostosowanie się do obowiązujących przepisów prawa, które mogłyby spowodować powstanie istotnego zobowiązania? **TAK/NIE***

*niepotrzebne skreślić

DYREKTOR LICEUM
[Podpis]
dr Mirosław Sosnowski
.....
(podpis dyrektora)

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Ks. Józefa Poniatowskiego
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 8
tel. 22 831 48 04
NIP: 525-15-62-548, Regon: 912099124

.....
(pieczęć jednostki)

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY ŚRÓDMIEŚCIE m. st. WARSZAWY KANCELARIA
2020 -01- 20
WPŁYNĘŁO
L. dz. Podpis

Warszawa, dnia 15 stycznia 2020 r.

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

stan na dzień 31.12.2019 rok

V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego

(nazwa jednostki)

1. GWARANCJE OBCE

Lp.	Nazwa kontrahenta	Data wystawienia dokumentu	Wartość dokumentu	Data ważności dokumentu
	BRAK			

2. PORĘCZENIA OBCE

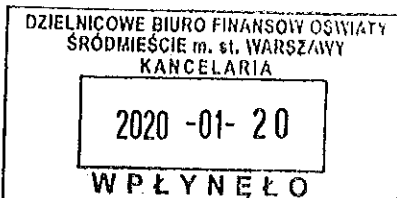
Lp.	Nazwa kontrahenta	Data wystawienia dokumentu	Wartość dokumentu	Data ważności dokumentu
	BRAK			

Załącznik:

1. Kopia rejestru depozytu

DYREKTOR LICEUM

.....
(podpis dyrektora)



Warszawa, dnia 15 stycznia 2020

(pieczęć jednostki)

INFORMACJA O STANIE MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019

WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2018	ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01-31.12 2019	ZMNIEJSZENIA W OKRESIE 01.01-31.12 2019	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019
011	011-00 PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU	-	-	-	-
	011-01 BUDYNEK	6 970 279,25	-	-	6 970 279,25
	011-02 BUDOWLE	59 266,21	-	-	59 266,21
	011-03, 011-04, 011-05, 011-06 MASZYNY I URZĄDZENIA	143 454,55	-	-	143 454,55
	011-07 ŚRODKI TRANSPORTU	-	-	-	-
	011-08 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	130 845,81	-	-	130 845,81
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE		7 303 845,82	-	-	7 303 845,82
013	WYPOSAŻENIE	640 017,86	87 423,49	-	727 441,35
014	KSIĘGOZBÓR	177 755,29	5 294,11	-	183 049,40
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	-	-

W/w informacja jest zgodna z księgami inwentarzowymi prowadzonymi w

V Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Józefa Poniatowskiego

(pełna nazwa jednostki)

OBCE ŚRODKI TRWAŁE

WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2018	ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01-31.12 2019	ZMNIEJSZENIA W OKRESIE 01.01-31.12 2019	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019
091-01	ŚRODKI TRWAŁE	-	-	-	-
091-02	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	-	-	-	-

Załącznik:

1. Specyfikacja OBCE ŚRODKI TRWAŁE

KIEROWNIK GOSPODARCZY

Paweł Osinski

(sporządził)

DYREKTOR LICEUM

dr Mirosław Sosnowski

(podpis i pieczęć dyrektora)

(pieczęć jednostki)

SPECYFIKACJA DO INFORMACJI O STANIE MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019

OBCE ŚRODKI TRWAŁE

Lp.	Nazwa środka trwałego/pozostałego środka trwałego	Ilość	Cena	Wartość
1	BRAK OBCYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH			-
2				-
3				-
...				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

KIEROWNIK GOSPODARSTWA

Paweł Osłowski

(sporządził)

DYREKTOR LICEUM

dr Mirosław Sosnowski

(podpis i pieczęć dyrektora)

Zestawienie obrotów i sald

26.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący LO005

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		7 303 845,82		7 303 845,82	7 303 845,82	
013		727 441,35		727 441,35	727 441,35	
014		183 049,40		183 049,40	183 049,40	
071			2 264 498,90	-2 264 498,90		2 264 498,90
072			910 490,75	- 910 490,75		910 490,75
101		1 000,00	1 000,00			
130		4 891 159,85	4 891 159,85			
132		1 771 999,94	1 768 731,67	3 268,27	3 268,27	
132		591 756,19	588 487,92	3 268,27	3 268,27	
135		253 628,42	178 789,20	74 839,22	74 839,22	
139		47 944,60	13 040,00	34 904,60	34 904,60	
141		4 052,94	4 052,94			
201		1 472 303,95	1 498 820,04	-24 516,09		24 516,09
201		1 472 303,95	1 498 820,04	-24 516,09		24 516,09
202		632 582,95	619 737,95	12 845,00	12 845,00	
221		453,14	453,14			
222		3 526,38	3 526,38			
223		4 884 496,68	4 884 496,68			
225		325 722,25	364 252,31	-38 530,06	356,21	38 886,27
229		1 284 705,37	1 481 047,55	- 196 342,18		196 342,18
231		6 225 444,90	6 403 916,34	- 178 471,44		178 471,44
234		34 309,72	32 515,72	1 794,00	1 794,00	
240		55 674,29	90 578,89	-34 904,60		34 904,60
245		83,85	83,85			
280		13 922,71	15 323,36	-1 400,65	1 001,26	2 401,91
400		204 246,33	204 246,33			
401		475 976,63	475 976,63			
402		767 833,33	767 833,33			
403		10 080,00	10 080,00			
404		3 410 100,85	3 410 100,85			
405		813 822,08	813 822,08			
407		22 735,00	22 735,00			
409		31 471,99	31 471,99			
640		1 019,80	1 019,80			
720		458,08	458,08			
750		112,67	112,67			
760		595 729,69	595 729,69			
800		5 292 997,59	15 051 699,69	-9 758 702,10		9 758 702,10
840		10 441,48	11 173,19	- 731,71		731,71
851		499 177,48	575 810,70	-76 633,22		76 633,22

Zestawienie obrotów i sald

26.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący LO005

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
851		171 019,20	247 652,42	-76 633,22		76 633,22
860		10 317 291,47	5 177 325,70	5 139 965,77	5 139 965,77	
870		3 268,63	0,36	3 268,27	3 268,27	
RAZEM:		52 574 111,61	52 574 111,61		13 486 579,17	13 486 579,17

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów
Kauf
Elena Kanińska

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

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

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	12 845,00	
- 290		
221-00		
- 290		
221-01		
- 290		
221-03		
- 290		
221 - 04		

- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - 05	1 794,00
- 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	1 001,26
- 290	
225-21	356,21
.....	
Razem:	15 996,47

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	3 268,27
135 - x	74 839,22
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	

Razem: 78 107,49

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
.....

34 904,60

Razem: 34 904,60

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
.....

24 516,09

Razem: 24 516,09

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto
225 - 01
225 - 05

35 618,00

Razem: 38 886,27

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA

poz. D. II. 3

Konto

229 - 14

229 - 51

229 - 52

229 - 53

144 346,72

42 482,98

9 512,48

Razem: 196 342,18

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA

poz. D. II. 4

Konto

231 -01

231 -03

231 -05

178 471,44

Razem: 178 471,44

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

2 401,91

Razem: 2 401,91

Sumy obce

PASYWA

poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

Konto

240 - 22

247 - x

34 904,60

Razem: 34 904,60

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: -

Konto

840 - x

Razem:

-

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PASYWA poz. D.II.8.1.

Konto

851 - x

76 633,22

Razem:

76 633,22

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

731,71

Razem:

731,71

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA poz. D.IV.2

Konto

640 - x

Razem:

* lokaty nocne

GLÓWNY KASOWY

Hanna Kozłowska

Spis treści: Kasa

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

.....
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	7 029 545,46		
071	umorzenie		2 095 233,90	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	143 454,55		
071	umorzenie		71 085,73	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	130 845,81		
071	umorzenie		98 179,27	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		7 303 845,82	2 264 498,90	5 039 346,92
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	727 441,35		
072	umorzenie		727 441,35	
RAZEM		727 441,35	727 441,35	-
014	Zbiory biblioteczne	183 049,40		
072	umorzenie		183 049,40	
RAZEM		183 049,40	183 049,40	-
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	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:		8 214 336,57	3 174 989,65	5 039 346,92

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczęćka i podpis Głównego Księgowego

25.03.2020
data

V Liceum Ogólnokształcące
im. Ks. Józefa Poniatowskiego
ul Nowolipie 8 00-150
Warszawa

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 202,221,280,234,225

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			1300,93
225-21	1. UDŚVAT	XII 2020	356,21	I 2020
280-01	2. UDŚVAT	XII 20219	944,72	I 2020
	3.			
	4.			
	5.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			12901,54
202-00	1. ATAK POGOŃ	XII 2019	11450,00	I 2020
202-00	2. UKSSYRENA	XII 2019	1395,00	I 2020
280-01	Podatek VAT	XII 2019	56,54	I 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			1794,00
234-05	1. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	XII 2019	1794,00	zgodnie z harmonogramem spłat
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Aktywa B.II.4. bilansu.			15996,47

*/ niepotrzebne skreślić

GLAWY KSIĘGOWY
.....
Janina Rozłowska

Pieczętka i podpis gl. księgowego

25.03.2020

data

Sponzorki, domy

V Liceum Ogólnokształcące
im. Ks. Józefa Poniatowskiego
ul Nowolipie 8 00-150
Warszawa

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 201

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			24516,09
201	1. LIFT	XII 2020	369	I 2020
201	2. ORANGE	XII 20219	0,47	I 2020
201	3. PGE	XII 2019	3583,88	I 2020
201	4. STOEN	XII 2020	4418,23	I 2020
201	5. VEOLIA	XII 2019	15465,65	I 2020
201	6. WWIP	XII 2019	678,86	I 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			0,00
	1.			
	2.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Pasywa D.II.1. bilansu.			24516,09

*/ niepotrzebne skreślić

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczętka i podpis gl. księgowego

25.03.2020

data

Sporekdeit; koul.

V Liceum Ogólnokształcące
im. Ks. Józefa Poniatowskiego
ul Nowolipie 8 00-150
Warszawa

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 225

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			35618,00
	w tym:			
225-01	1. Podatek doch. od osób fizycznych	XII 2020	20457,00	I 2020
225-01	2. Podatek doch. od osób fizycznych - "13"	XII 20219	15161,00	III 2020
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			3268,27
225-06	1. Pozostałe saldo na rach. WRD	XII 2019	3268,27	I 2020
	2.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			0,00
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Pasywa D.II.2. bilansu.			38886,27

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Pieczęć i podpis gł./księgowego

25.03.2020

data

[Podpis]

V Liceum Ogólnokształcące
im. Ks. Józefa Poniatowskiego
ul Nowolipie 8 00-150
Warszawa

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 229

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			196342,18
229-51	1. Fus pracownika	XII 2020	34014,65	I 2020
229-51	2. FUS pracownika "13"	XII 20219	33778,99	III 2020
229-51	3. FUS zakładu	XII 20219	34421,79	I 2020
229-51	4. FUS zakładu "13"	XII 20219	42131,29	III 2020
229-52	5. NFZ pracownika	XII 20219	23512,45	I 2020
229-52	6. NFZ "13"	XII 20219	18970,53	III 2020
229-53	7. FP i FGŚP	XII 20219	5258,44	I 2020
229-53	8. FP i FGŚP "13"	XII 20219	4254,04	III 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			0,00
	1.			
	2.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Pasywa D.II.3. bilansu.			196342,18

*/ niepotrzebne skreślić

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.03.2020

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Sporecki i Kowal

Zestawienie obrotów i sald

23.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący LO005

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Fundusz	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
229	Suma	1 284 705,37	1 481 047,55	- 196 342,18		196 342,18
229-51	Suma	980 238,69	1 124 585,41	- 144 346,72		144 346,72
229-51	BUDŻET	954 729,45	1 099 076,17	- 144 346,72		144 346,72
229-51	WRD	25 509,24	25 509,24			
229-52	Suma	249 992,26	292 475,24	-42 482,98		42 482,98
229-52	BUDŻET	243 567,04	286 050,02	-42 482,98		42 482,98
229-52	WRD	6 425,22	6 425,22			
229-53	Suma	54 474,42	63 986,90	-9 512,48		9 512,48
229-53	BUDŻET	53 059,17	62 571,65	-9 512,48		9 512,48
229-53	WRD	1 415,25	1 415,25			
RAZEM:	RAZEM	1 284 705,37	1 481 047,55	- 196 342,18		196 342,18

SPRACOWNIA
Wydzielo Finansów
[Signature]
Rozanna Komliska

V Liceum Ogólnokształcące
im. Ks. Józefa Poniatowskiego
ul Nowolipie 8 00-150
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:			178471,44
231-01	1. Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń "13"	XII 2020	178471,44	II 2020
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			0,00
	1.			
	2.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Pasywa D.II.4. bilansu.			178471,44

*/ niepotrzebne skreślić

.....
.....

25.03.2020

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

Sponasokit; Koul.

V Liceum Ogólnokształcące
im. Ks. Józefa Poniatowskiego
ul Nowolipie 8 00-150
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 280

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			2401,91
280-00	1. UDŚVAT	2019	2401,91	I 2020
	2.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Pasywa D.II.5. bilansu.			2401,91

*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hełena Kozłowska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Spółdzielca

V Liceum Ogólnokształcące
im. Ks. Józefa Poniatowskiego
ul Nowolipie 8 00-150
Warszawa

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 240

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			0,00
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			0,00
	1.			
	2.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/ DEPOZYTY			34904,60
	w tym:			
240-22	1. kaucja za wynajem	XII 2019	34470,00	wg umowy
240-22	2. Odsetki od depozytu	XII 2019	434,6	
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Pasywa D.II.6. bilansu.			34904,60

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Sponasdek i Kont

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

.....
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. ZZwFj	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6						0,00
1.10						0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6						0,00
2.9						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

CIĄGŁY KSIĘGOWY

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

Sponsordit: Koud!

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

**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**

Lp.	Położenie (lokalizacja)	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia m ²	Nr i data decyzji	Wartość bilansowa gruntu na dzień 31.12 2019 r.	Nazwa podmiotu, któremu przekazano grunt w użytkowanie / użytkowanie wieczyste	Uwagi	Czy dokonano potwierdzenia co do lokalizacji, numeru i powierzchni działki TAK/NIE
Razem					0,00			

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

25.03.2020
data

Pieczętka i podpis glikolizującego

Sanford: 1900

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		Urząd m. st. Warszawy (Odpady Komunalne) Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
	OGÓŁEM PRZYCHODY	-	-
	OGÓŁEM KOSZTY	10 080,00	10 080,00
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	10 080,00	10 080,00
I.	Amortyzacja	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	-	-
III.	Usługi obce	-	-
IV.	Podatki i opłaty	10 080,00	10 080,00
V.	Wynagrodzenia	-	-
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	-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
II.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
G.	Przychody finansowe	-	-
II.	Odsetki	-	-
III.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Odsetki	-	-
II.	Inne	-	-

Na podstawie ewidencji konta "976"

KLASYFIKACJA KSIĘGOWY
Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Hanna Kozłowska

26.03.2020r.
data

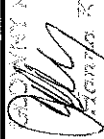
II.1.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

ŚRODKI TRWAŁE							Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	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	Środki transportu				
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia			7 029 545,46	143 454,55		770 863,67			7 943 863,68
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 423,49	0,00	0,00	87 423,49
Nabycie						87 423,49			87 423,49
Inne									0,00
Przemieszczenia									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
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	7 029 545,46	143 454,55	0,00	858 287,16	0,00	0,00	8 031 287,17
Umorzenie									
Saldo otwarcia			1 919 132,99	56 740,27		724 397,17			2 700 270,43
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	176 100,91	14 345,46	0,00	101 223,45	0,00	0,00	291 669,82
Amortyzacja obrotu			176 100,91	14 345,46		13 799,96			204 246,33
Inne						87 423,49			87 423,49
Przemieszczenia									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
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 095 233,90	71 085,73	0,00	825 620,62	0,00	0,00	2 991 940,25
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia									0,00
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	5 110 412,47	86 714,28	0,00	46 466,50	0,00	0,00	5 243 593,25
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	4 934 311,56	72 368,82	0,00	32 666,54	0,00	0,00	5 039 346,92

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

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
Nabywanie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	0,00
Ujemzenie	
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

ODPISY AKTUALIZUJĄCE

 Józef Kosiński

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sporządził: J. Kosiński

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźb, sztuki użytkowej, 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, reliktury 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 KOSZTOWY
Hanna Kozłowska

Sponzor: IT, donat.

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

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

25.03.2020

OLAWA KSIĘGOWY
[Podpis]
 Anna Kosińska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sporządził: Kowalski

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

OSOBY KSIĘGOWY
[Podpis]
 H. K. K. K.

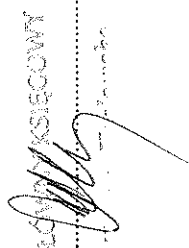
[Podpis]
 SPOWAGDAI, K. K.

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY


25.03.2020

Spowiadający: 

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych 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 nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Podpis i pieczęć gł. księgowego

GOŁOŃKI KSIĘGOWY

 Gołębki Księgowa

Data

25.03.2020

Sponasdeni: skoul

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		
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		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
FELICJA KOSZCZUTKA

Data

25.03.2020

Sporządził: Kowal

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	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niesciagalną (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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Kosińska

25.03.2020

Sprawozdanie i: *Kauf*

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 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 lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz uratę wartości sprzedanych lokali,					0,00
zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania czuwania					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 wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wleczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszerzenia pracownika z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszkod. 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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

[Podpis]
 Hanna Kozłowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spółgosp. i kont.

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 gl. księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Kosińska

Data

25.03.2020

Sporządził: doul.

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

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]

 Hanna Wozniowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponagdek T; doinf.

II.1.1.1. 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

sporządził: dowc.

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Józefa Poniatowskiego

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprzedaż: dom

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 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 zastąpienie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utraty 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		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

OLGA KRÓL

Anna Król

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spółdzierżawca

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 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	1 019,80	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę 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...)	927,88	
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, ubezpiecz. wolontariatu, opłaty za wykł. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	91,92	
RAZEM	1 019,80	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.05.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

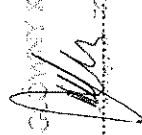
Sporządził: *[Podpis]*

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	731,71
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		731,71
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	0,00	731,71

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

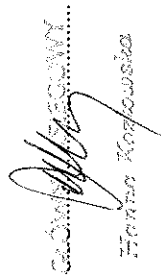
Sponasobit: Koub.

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data


Hanna Kozłowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spowizdant: Kozłowska

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	87 668,34	92 654,74

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy pośmiertne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

GOŁOŚNI KSIĘGOWY
.....
Edyta Kozłowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponaszkul: obur.

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	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
- <i>przeznaczanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>nabycie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeniesienie</i>	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
- <i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeznaczanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>sprzedaż</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>likwidacja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeniesienie</i>	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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

[Podpis]
Hanna Krawiec

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

[Podpis]
Sporządził: Kowalski

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:	18 494,86	15 996,47
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.	5 382,00	1 794,00
dochody budżetowe	2 177,61	1 300,93
wadia i kaucje		
Inne	10 935,25	12 901,54
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	18 494,86	15 996,47

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data


 Anna Poniowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spółgłoski: kowaf

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
Hanna Poniatowska

25.03.2020

Sponzder: konf.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
[Podpis]
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

[Podpis]
 SpółgdaT: obuf.

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
w tym:		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
w tym:		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
w tym:		

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Sponser: T. Kowalski

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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	
0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

JOZEFY KSIĘGOWY
[Signature]
 Józefa Poniatowskiego

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponzorbil; domf.

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
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	0,00	
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. 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 (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	222,00	458,08
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	222,00	458,08
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, słońka, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszkadzanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zwolnień na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodczyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania licencji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	222,00	458,08
Razem:	222,00	458,08

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

[Podpis]
Kierownik
Sporządził: *[Podpis]*

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Uslugi obecne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	236 011,50	161 213,22
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	379 992,66	593 942,51
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		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	12 864,52	12 677,60
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	123,00	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	628 991,68	767 833,33

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spiegel: Koul.

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. przekształcania wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	503 354,18	595 729,69
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	204 580,53	208 683,73
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przekazawione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczy o aktywności obrotowej	295 995,72	383 140,45
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na finansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał sr. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zaistniała procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT = lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wycejstrowanie pojazdu itp.)	2 777,93	1 903,51
Razem	503 354,18	595 729,69

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....

.....

Spowzden:kol.

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

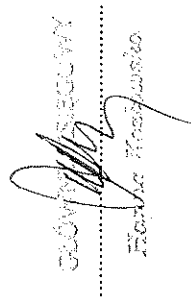
II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	4,14	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualizujących, w tym:		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	4,14	0,00
z tyt. zaokrągleń podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
niedopłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	4,14	
Razem:	4,14	0,00

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020


 Jolanta Kozłowska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

[Signature]

Spongeteig: Dampf.

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GAŁĘZI KSIĘGOWY
Załącznik nr 1

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sporządził: kowal.

II.2.5-g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	13 099,97
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o				
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.				
MIEJSKIE PRZEDSIĘWZIENIA OGRÓDNICZYCH SPÓŁKA Z O.O.				
Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"				
MIEJSKIE PRZEDSIĘWZIENIA 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				13 099,97
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 Opiekuńcze-Lecznice 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. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o				
Szpital SOLEC Sp. z o.o				
Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.				
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.				
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.				
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.				
Trasa Świętokrzyska Spółka z o.o.				
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				28 825,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	41 924,97

Pieczęć i podpis pt. księgowego

[Podpis]
Krzysztof Kosiński

Data

[Podpis]
Sponasda IT: dom

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

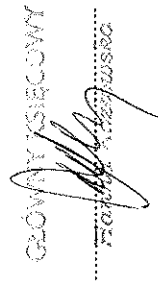
II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	54	61

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Załącznik nr 1

25.03.2020

Sponasdek T. Stom.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

W LICEUM OGOLNOKSZTALCACE
im. Ks. Jozefa Poniatowskiego
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 8
tel. 831-48-04
NIP: 525-15-62-548, Regon: 017099124

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Informacja o stanie zatrudnienia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	X	61

... Hanna Lewandowska 22 831 06 30

imię i nazwisko, telefon osoby sporządzającej informację

28.02.2020

data

DYREKTOR LICEUM

... Hanna Lewandowska

Pieczęć i podpis dyrektora

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

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

**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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Kowalska

Spółdzielca: Kowalska

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

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

**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

.....
Podpis Księgowy
.....
Fizjona: Włodzisław

Spowzdeit: doul.