

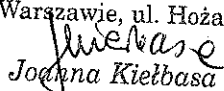
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej Hoża 88,00-682 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00079886000000 im. Klementyny Hoffmanowej 00-682 Warszawa, ul. Hoża 88 tel. 22 628 05 45, fax 22 622 48 35		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	24 251 124,34	23 513 127,44	A. - Fundusze	23 567 959,82	22 780 585,44
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	32 669 444,95	32 657 185,25
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	24 251 124,34	23 513 127,44	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-9 098 507,59	-9 876 342,96
1. - Środki trwałe	24 251 124,34	23 513 127,44	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-9 098 507,59	-9 876 342,96
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-2 977,54	-256,85
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	24 199 218,91	23 451 684,86	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	7 776,43	5 701,48	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	44 129,00	55 741,10	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 007 140,66	1 067 918,29
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	972 936,56	1 067 918,29
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 691,54	54 818,08
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	83 775,54	80 993,85
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	314 395,15	342 491,09
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	290 951,37	323 878,82
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	22 995,28	22 549,33
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	167 774,39	155 915,75
B. - Aktywa obrotowe	323 976,14	335 376,29	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	70 353,29	87 271,37
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 353,29	87 271,37
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	34 204,10	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	133 912,12	154 054,32			
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	133 912,12	154 054,32			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	189 316,22	181 321,97			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 541,83	25 406,22			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	167 774,39	155 915,75			
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	747,80	0,00			
Suma aktywów	24 575 100,48	23 848 503,73	Suma pasywów	24 575 100,48	23 848 503,73


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
Hanna Kociłowska

2020.03.25

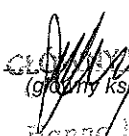
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 IX Liceum Ogólnokształcącego
 im. Klementyny Hoffmanowej
 w Warszawie, ul. Hoża 88

Joanna Kiełbasa
 Kierownik jednostki

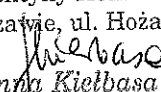
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej Hoża 88, 00-682 Warszawa IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej ul. Hoża 88 00-682 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 1400079886000000	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy wysłać bez pisma przewodniego
--	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	732,00	3 383,64
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	732,00	3 383,64
B. Koszty działalności operacyjnej	9 646 924,67	10 611 923,43
I. Amortyzacja	785 449,85	761 920,40
II. Zużycie materiałów i energii	764 751,65	1 040 434,70
III. Usługi obce	499 349,24	794 066,00
IV. Podatki i opłaty	40 974,00	45 251,00
V. Wynagrodzenia	6 015 747,29	6 370 694,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 502 299,49	1 552 643,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 497,80	6 243,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	31 855,35	40 670,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 646 192,67	-10 608 539,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	546 924,67	755 931,37
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	546 924,67	755 931,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	23 923,50
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	23 923,50
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 099 268,00	-9 876 531,92
G. Przychody finansowe	760,41	188,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	760,41	188,96
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)	-9 098 507,59	-9 876 342,96
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)	-9 098 507,59	-9 876 342,96


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Hanna Kozłowska

2020.03.25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 IX Liceum Ogólnokształcącego
 im. Klementyny Hoffmanowej
 w Warszawie, ul. Hoża 88

 Joanna Kiełbasa
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej Hoża 88, 00-682 Warszawa im. Klementyny Hoffmanowej 00-682 Warszawa, ul. Hoża 88 tel. 22 628 05 45, fax 22 622 48 85 Numer identyfikacyjny REGON 00079886000000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	33 840 136,00	32 669 444,95
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 391 617,62	9 094 531,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 391 617,62	9 070 608,35
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	23 923,50
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)	9 562 308,67	9 106 791,55
2.1. Strata za rok ubiegły	9 559 366,68	9 098 507,59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 397,00	5 306,42
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	544,99	2 977,54
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)	32 669 444,95	32 657 185,25
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 101 485,13	-9 876 599,81
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-9 098 507,59	-9 876 342,96
3. Nadwyżka środków obrotowych	2 977,54	256,85
IV. Fundusz (II+,-III)	23 567 959,82	22 780 585,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)

Hanna Kozłowska

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
IX Liceum Ogólnokształcącego
im. Klementyny Hoffmanowej
w Warszawie, ul. Hoża 88

Joanna Kielbasa

(kierownik jednostki)

IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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 Liceum Ogólnokształcącym Nr 9 im. Klementyny Hoffmanowej

1.1 Nazwa jednostki

Liceum Ogólnokształcące Nr 9 im. Klementyny Hoffmanowej

1.2 Siedziba jednostki

ul. Hoża 88, 00-682 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Hoża 88, 00-682 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 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.).

IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

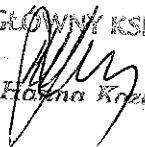
IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej

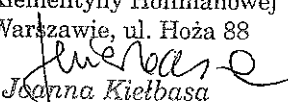
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

5. Inne informacje

W jednostce nie wystąpiła korekta bilansu otwarcia 2019 roku oraz zmiana w prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

DYREKTOR
IX Liceum Ogólnokształcącego
im. Klementyny Hoffmanowej
w Warszawie, ul. Hoża 88

Joanna Kiełbasa

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

citi handlowy

PE0123123123

0544671 PRZESYŁKA NIESTEMPOWANA
Data nadania
2020-01-17



IX LO IM KLEMENTYNY HOFFMANOWEJ

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
ŚRÓDMIEŚCIE m. st. WARSZAWY
KANCELARIA

2020 -01- 29

WPLYNEŁO

L. dz. 937 Podpis [signature]

DBFO-S | WFN | 3201 | 816 | 837 | 20

F UL. HOZA 88
33-682 WARSZAWA

☐ ZDB ☐ GKB ☐ ZRP ☐ SKS ☐

POL

Dyrektor DBFO-S

☐ ZGK ☐ WFN ☐ WPU ☐ WPA ☐ SOA

podpis

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0551076

Uprzejmie informujemy, 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
09103015080000000551076016	IX LO WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW	PLN	256.85	256.85
11103015080000000551076077	IX LO/SR ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
12103013350000000551076503	RACHUNEK VAT DOCHODY L0009	PLN	0.00	0.00
12103015080000000551076059	IX LO - BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00
28103013350000000551076506	RACH. VAT VAT ROZLICZENIOWY L0009	PLN	0.00	0.00
31103015080000000551076008	IX LO - BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
39103013350000000551076502	RACHUNEK VAT WYDATKI L0009	PLN	0.00	0.00
47103015080000000551076011	L0009 DROGA DO SUKCESU	PLN	0.00	0.00
55103013350000000551076505	RACHUNEK VAT DEPOZYTY L0009	PLN	0.00	0.00
62103015080000000551076032	IX LO - SOCJALNY	PLN	25149.37	25149.37
66103013350000000551076501	RACHUNEK VAT ZLECENIA L0009	PLN	0.00	0.00
74103015080000000551076010	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY L0009	PLN	0.00	0.00
82103013350000000551076504	RACHUNEK VAT SOCJALNY L0009	PLN	0.00	0.00
84103015080000000551076024	IX LO DEPOZYTY	PLN	155915.75	155915.75
93103013350000000551076500	RACHUNEK VAT WRD L0009	PLN	0.00	0.00
98103013350000000551076507	RACH. VAT ŚRODKI EUROPEJSKIE L0009	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.

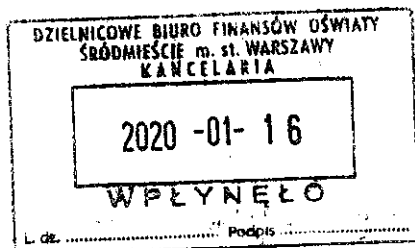
Jeżeli powyższe informacje są poprawne prosimy o podpisanie i zwrot drugiego egzemplarza niniejszego dokumentu w terminie 14 dni od daty doręczenia, na poniższy adres:
If the aforesaid information is correct, please sign and return the second copy hereof to the following address within 14 days of its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

IX Liceum Ogólnokształcące
m. Klementyny Hoffmanowej
00-682 Warszawa, ul. Hoża 88
tel. 22 628 05 45, fax 22 622 48 35
REGON 000798860 NIP: 7010383736

Pieczętka jednostki



Warszawa, 15.01.2020

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 IX Liceum Ogólnokształcącym im. Klementyny Hoffmanowej
/nazwa jednostki budżetowej/

na dzień 18 sierpnia 2017r., następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest
/pełna data/

przewidywana na rok 2021.

Podpis Dyrektora

DYREKTOR
IX Liceum Ogólnokształcącego
im. Klementyny Hoffmanowej
w Warszawie, ul. Hoża 88
Joanna Kielbasa
Joanna Kielbasa

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 LO009

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		30 342 115,93		30 342 115,93	30 342 115,93	
013		1 083 834,71		1 083 834,71	1 083 834,71	
014		322 935,96	16 402,41	306 533,55	306 533,55	
071			6 828 988,49	-6 828 988,49		6 828 988,49
072		16 402,41	1 406 770,67	-1 390 368,26		1 390 368,26
080		23 923,50	23 923,50			
101		75 118,40	75 118,40			
130		9 077 243,58	9 077 243,58			
132		2 129 746,56	2 129 489,71	256,85	256,85	
132		709 766,50	709 509,65	256,85	256,85	
135		373 475,56	348 326,19	25 149,37	25 149,37	
139		179 258,25	23 342,50	155 915,75	155 915,75	
141		79 748,08	79 748,08			
201		2 258 744,69	2 313 562,77	-54 818,08		54 818,08
201		2 258 744,69	2 313 562,77	-54 818,08		54 818,08
202		910 363,72	825 304,53	85 059,19	85 059,19	
221		3 377,13	1 947,07	1 430,06	1 430,06	
222		5 306,42	5 306,42			
223		9 070 608,35	9 070 608,35			
225		710 608,99	790 950,96	-80 341,97	827,03	81 169,00
229		2 448 987,71	2 791 478,80	- 342 491,09		342 491,09
231		11 791 402,33	12 115 281,15	- 323 878,82		323 878,82
234		145 707,00	81 008,00	64 699,00	64 699,00	
240		148 062,48	310 572,10	- 162 509,62		162 509,62
245		380,58	380,58			
280		5 304,20	19 045,47	-13 741,27	2 039,04	15 780,31
400		761 920,40	761 920,40			
401		1 040 434,70	1 040 434,70			
402		794 066,00	794 066,00			
403		45 251,00	45 251,00			
404		6 370 694,75	6 370 694,75			
405		1 552 643,18	1 552 643,18			
407		40 670,00	40 670,00			
409		6 243,40	6 243,40			
640		747,80	747,80			
720		3 383,64	3 383,64			
740		23 923,50	23 923,50			
750		188,96	188,96			
760		755 931,37	755 931,37			
800		10 639 828,65	43 297 013,90	-32 657 185,25		32 657 185,25

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 LO009

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
840		302 693,80	302 693,80			
851		953 047,65	1 040 319,02	-87 271,37		87 271,37
851		312 043,19	399 314,56	-87 271,37		87 271,37
860		19 778 842,72	9 902 499,76	9 876 342,96	9 876 342,96	
870		3 234,39	2 977,54	256,85	256,85	
RAZEM:		114 276 402,45	114 276 402,45		41 944 460,29	41 944 460,29

STARSZY SPECJALISTA

w Wydziale Finansów

Danuta Boczkowska

IX Liceum Ogólnokształcące
im. Klementyny Hoffmanowej
Hoża 88
00-682 Warszawa

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
(pieczęćka)

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

85 059,19

- 290

221-00

- 290

221-01

1 426,25

- 290

221-03

3,81

- 290

221 - 04

- 290

224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - 05	64 699,00
- 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	2 039,04
- 290	
225-21	827,03
.....	
Razem:	154 054,32

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	256,85
135 - x	25 149,37
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	25 406,22

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
.....

155 915,75

Razem: 155 915,75

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
.....

54 818,08

Razem: 54 818,08

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto
225 - 01
225 - 05
225 - 06
225 - 07

78 160,00

2 577,00

256,85

Razem:	80 993,85
--------	-----------

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA	poz. D. II. 3
---------------	----------------------

Konto	
229 - 14	
229 - 51	246 575,76
229 - 52	79 976,16
229 - 53	15 939,17
Razem:	342 491,09

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA	poz. D. II. 4
---------------	----------------------

Konto	
231 -01	320 588,51
231 -03	3 290,31
231 -05	
Razem:	323 878,82

Pozostałe zobowiązania

PASYWA	poz. D. II. 5
---------------	----------------------

Konto	
221 - 02	
235 - x	
240 - 02	
240 - 05	
240 -08	6 593,87
240 - 11	
240 - 99	
245	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280-00	15 780,31
225-22	175,15
Razem:	22 549,33

Sumy obce

PASYWA	poz. D. II. 6
---------------	----------------------

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)

Konto	
240 - 22	155 915,75
247 - x	
Razem:	155 915,75

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

87 271,37

Razem:

87 271,37

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

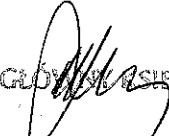
poz. D.IV.2

Konto

640 - x

Razem:

* lokaty nocne


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Kozłowska

IX Liceum Ogólnokształcące
im. Klementyny Hoffmanowej
Hoża 88
00-682 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

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	29 914 613,17		
071	umorzenie		6 462 928,31	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	171 054,00		
071	umorzenie		165 352,52	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	256 448,76		
071	umorzenie		200 707,66	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		30 342 115,93	6 828 988,49	23 513 127,44
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	1 083 834,71		
072	umorzenie		1 083 834,71	
RAZEM		1 083 834,71	1 083 834,71	-
014	Zbiory biblioteczne	306 533,55		
072	umorzenie		306 533,55	
RAZEM		306 533,55	306 533,55	-
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:		31 732 484,19	8 219 356,75	23 513 127,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

IX Liceum Ogólnokształcące
im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Hoża 88
00-682 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych i finansowych (bilansów) w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności / Zobowiązania*/ nr konta

202*,221*,225-21,234*,280*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			4 266,75
280-01	1. Podatek VAT naliczony	XII 2019	2 009,66	I 2020
221-01	2. Rozliczenia z lat ubiegłych	XII 2019	1 430,06	I 2020
225-21	3. Podatek VAT naliczony	XII 2019	827,03	I 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			85 088,57
202-00	1. AKARI Nemoto Anna	XII 2019	738,00	I 2020
202-00	2. ACTIVTRAVEL	XII 2019	307,50	I 2020
202-00	3. Fundacja CHIBIWARU	XII 2019	307,50	I 2020
202-00	4. CWENTRUMED	XII 2019	3 690,00	I 2020
202-00	5. ETOP	XII 2019	676,50	I 2020
202-00	6. Grodek Marzena	XII 2019	307,50	I 2020
202-00	7. PRODUCTION Maciej Pawłowski	XII 2019	5 596,50	I 2020
202-00	8. ASPRON SERVICES Marcin Sosnowski	XII 2019	307,50	I 2020
202-00	9. GYM SOLUTIONS Paweł Wierchoń	XII 2019	1 722,00	I 2020
202-00	10. Fundacja LIFESKILLS	XII 2019	62 462,84	I 2020
202-00	11. PERSPEKTYWA Włodzimierz Szymański	XII 2019	1 894,20	I 2020
202-00	12. Kurs Sikory	XII 2019	276,75	I 2020
202-00	13. LUNCHBOX Urszula Bieluch	XII 2019	2 735,22	I 2020
202-00	14. Miklas Marcin	XII 2019	307,50	I 2020
202-00	15. Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy	XII 2019	1 845,00	I 2020
202-00	16. NEWEPOCH	XII 2019	307,50	I 2020
202-00	17. Mokrzeska-Fyda Renata	XII 2019	307,50	I 2020
202-00	18. Szpital Bródnowski	XII 2019	615,00	I 2020
202-00	19. Michał Tobiasz	XII 2019	307,50	I 2020
202-00	20. EUROFINANCE S.A.	XII 2019	347,18	I 2020
280-01	22. Podatek VAT naliczony	XII 2019	29,38	I 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			64 699,00
234-05	1. Pożyczki mieszkaniowe	XII 2019	64 699,00	zg.z harmon.spłat
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA			
	zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4. bilansu.			154 054,32

*/ niepotrzebne skreślić

2020.03.25
data

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Hanna Woźniowska

Sporządziła: Dorota Boczkowska

IX Liceum Ogólnokształcące
im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Hoża 88
00-682 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych i finansowych (bilansów) w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności / Zobowiązania*/ nr konta

201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			54 818,08
201	1. PGE Obrót S.A.	XII 2019	14 592,46	I 2020
201	2. STOEN	XII 2019	9 747,31	I 2020
201	3. VEOLIA	XII 2019	30 478,31	I 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.1. bilansu.			54 818,08

*/ niepotrzebne skreślić

2020.03.25
data

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Hanna Kozłowska

IX Liceum Ogólnokształcące
im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Hoża 88
00-682 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych i finansowych (bilansów) w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

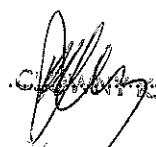
225*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			78 160,00
225-01	1. Podatek doch.od osób fizycznych	XII 2019	41 130,00	I 2020
225-01	2. Podatek doch.od osób fizycznych - "13"	XII 2019	37 030,00	III 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			256,85
225-06	1. Nadwyżka środków WRD	XII 2019	256,85	I 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			2 577,00
225-05	1. Podatek doch.od osób fizycznych	XII 2019	2 577,00	I 2020
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.2 bilansu.			80 993,85

*/ niepotrzebne skreślić

2020.03.25
data

Główny Księgowy


Główny Księgowy
Hanna Kozłowska

Sporządziła: Dorota Boczkowska

IX Liceum Ogólnokształcące
im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Hoża 88
00-682 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych i finansowych (bilansów) w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

229*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			342 491,09
229-51	1. FUS pracownika	XII 2019	40 696,90	I 2020
229-51	2. FUS pracownika - "13"	XII 2019	64 163,28	III 2020
229-51	3. FUS zakładu	XII 2019	61 265,73	I 2020
229-51	4. FUS zakładu - "13"	XII 2019	80 449,85	III 2020
229-52	5. NFZ	XII 2019	43 639,26	I 2020
229-52	6. NFZ - "13"	XII 2019	36 336,90	III 2020
229-53	7. FP i FGŚP	XII 2019	8 406,19	I 2020
229-53	8. FP i FGŚP - "13"	XII 2019	7 532,98	III 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASywa D.II.3 bilansu.			342 491,09

*/ niepotrzebne skreślić

2020.03.25
data

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Tatiana Kozłowska

IX Liceum Ogólnokształcące
im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Hoża 88
00-682 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych i finansowych (bilansów) w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

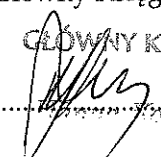
Należności/ Zobowiązania */ nr konta

231*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			323 878,82
231-01	1. Wynagrodz. przelew "13"	XII 2019	320 588,51	II 2020
231-03	2. Wynagrodz.gotówka "13"	XII 2019	3 290,31	II 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.4. bilansu.			323 878,82

*/ niepotrzebne skreślić

2020.03.25
data

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....Boczkowska

IX Liceum Ogólnokształcące
im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Hoża 88
00-682 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych i finansowych (bilansów) w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

225*,240*,280*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA*	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			6 593,87
240-08	1. Potrącenia komornicze	XII 2019	6 593,87	II 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			15 955,46
280-00	1. Podatek VAT należny	XII 2019	15 780,31	I 2020
225-22	2. Podatek VAT należny	XII 2019	175,15	I 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.5 bilansu.			22 549,33

*/ niepotrzebne skreślić

2020.03.25
data

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
.....
Kozłowska

zadziła: Dorota Boczkowska

IX Liceum Ogólnokształcące
im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Hoża 88
00-682 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych i finansowych (bilansów) w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

240-22

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ depozyty			
	w tym:			155 915,75
240-22	1. Suma depozytowa - AKARI	X 2017	4 400,00	wg umowy
240-22	2. Suma depozytowa - ACTIVE TRAVEL	I 2018	922,50	wg umowy
240-22	Suma depozytowa - ASPRON 3. SERVICES Marcin Sosnowski	X 2018	922,50	wg umowy
240-22	4. Fundacja CHIBIWARU	2019	1 845,00	wg umowy
240-22	5. ETOP SP. z o.o.	2019	1 476,00	wg umowy
240-22	6. Suma depozytowa - EUROFINANCE	I 2018	922,50	wg umowy
240-22	7. Suma depozytowa - Grodek Marzenna	I 2018	922,50	wg umowy
240-22	8. Suma depozytowa - GYM SOLUTIONS	X 2018	3 100,00	wg umowy
240-22	9. Suma depozytowa - LIFESKILLS	XII 2018	126 213,12	wg umowy
240-22	10. Suma depozytowa - LUNCHBOX Urszula	IX 2017	3 690,00	wg umowy
240-22	11. Suma depozytowa - Miklas Marcin	II 2018	922,50	wg umowy
240-22	12. Suma depozytowa - PERSPEKTYWA	X 2017	4 000,00	wg umowy
240-22	13. Suma depozytowa - PODGAJNY ŁUKASZ	IX 2017	1 476,00	wg umowy
240-22	14. Suma depozytowa - MOKRZEWSKA-FYDA	IX 2017	922,50	wg umowy
240-22	15. Suma depozytowa - SAWA TAXI	I 2018	922,50	wg umowy
240-22	Suma depozytowa - SZPITAL 16. BRÓDNOŃSKI	XI 2018	1 845,00	wg umowy
240-22	17. Suma depozytowa - TOBIASZ MICHAŁ	III 2018	922,50	wg umowy
240-22	18. Suma depozytowa - LO009	XII 2018	490,63	wg umowy
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.6. bilansu.			155 915,75

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

2020.03.25
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Elena Kozłowska

Sporządziła: Dorota Boczkowska

Hoza 88

82 Warszawa

WARSZAWY

2814C701K OF 13

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2019r. polegających wyłączeniu

[illegible]

Na podstawie zezwolenia Komisji "976"

25.03.2020

Notes

١٥٨

CHRYNIA KSIĘGOWNIA

IX Liceum Ogólnokształcące
 im. Klementyny Hoffmanowej
 Hoża 88
 00-682 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
 (przebieg)

Załącznik nr 13A

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

lp	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Działalność	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Krotność należności	Data wpływu środków*	Opisy aktual. za rok bilansowy	Opisy aktual. za lata ub.
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji s							
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 przebiegu roku - np. 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok

GRZEGorzEKSIKOWY
 podpis: 03.03.2020r. 03.03.2020r.

25.03.2020r.
 data

IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny
Hoffmanowej
00-682 Warszawa

Hoża 88

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

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

Wylączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi na 31.12. 2019r.

Poz. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019 r.
		1	2	3	4	5		
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Należności długoterminowe							0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe							0,00
B.II.4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:							0,00
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							0,00
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów							0,00

Załącznik wypełniają: Urząd m.st. Warszawy, Urząd Dzielnic, jednostki budżetowe.

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy a:

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) spzoz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
podpis: 

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

IX 80
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych
pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2019r. podlegających
wyłączeniu**

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019r.	Proz. bilansu PASYWA	Centrum Promocyj Spółdzielni Inicjatyw A. Tyndowskiego ul. Konwiktorska 3/5 00-217 Warszawa	Zespół Złotków ul. Belgijska 5 02-511 Warszawa	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów ul. Górska	ZGN/ADK-4	ZGN-ADK-6	Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (odpady biogospodarcze)	Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (podatek od drog)	OSIR Polna	ZGN/ADK-2	0	10	11	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019r.
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA														
1.	Zobowiązania długoterminowe														
II.	Zobowiązania krótkoterminowe														
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów														0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń														0,00
4.	Pozostałe zobowiązania														0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

.....
Przewodniczący Rady Miejskiej

.....
Przewodniczący Rady Miejskiej

.....
Przewodniczący Rady Miejskiej

IX Liceum Ogólnokształcące
im. Klementyny Hoffmanowej
Hoża 88
00-682 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

.....
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.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	ul. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa	S.A.	D.III.1	0,00	
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.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
podpis gł. księgowego
Marek Kozłowski

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

IX Liceum Ogólnokształcące
im. Klementyny Hoffmanowej
Hoża 88
00-682 Warszawa

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

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

wylączeniu

Poz. ZZaF]	Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Miasto Stołeczne Warszawa			OGÓŁEM WYLĄCZENIA stan na 31.12.2019 r.
	1	2	3	4		
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6						0,00
1.8						
1.10						0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6						0,00
2.8						
2.9					#	0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczęć i podpis księgowego

25.03.2020
data

IX Liceum Ogólnokształcące
im. Klementyny Hoffmanowej
Hoża 88
00-682 Warszawa

Załącznik nr 16

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

Lp.	Nazwa i adres jednostki sprzedającej	Data zakupu środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Cena nabycia - wartość początkowa środka trwałego	Stawka amortyzacji kupujący	Kwota* amortyzacji u kupującego
Razem				0,00		

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

.....
Kierownik Księgowy

Pieczęć i podpis osoby

.....
Krzysztof Kozłowski

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

CLARK'S KEY CONY

Pieczętka i podpis księgowego

[Signature]

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**

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 wypełniaja: Urzędy Dzielnic, Urząd m.st. Warszawy

25.03.2020
data

KYSCON

Pieczętka i podpis księgowego
Wojciech Kozłowski

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		Miejski Ogród Zoologiczny ul.Ratuszowa1/3 03-461 Warszawa	Urząd m. st. Warszawy (Odpady Komunalne) Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
		1	2	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	-	-	-
	OGÓŁEM KOSZTY	210,00	30 720,00	30 930,00
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	210,00	30 720,00	30 930,00
I.	Amortyzacja	-	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	-	-	-
III.	Usługi obce	210,00	-	210,00
IV.	Podatki i opłaty	-	30 720,00	30 720,00
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"

GLAŃNY KSIĘGOWY
Pieczałka i podpis gł. księgowego
Hoffmanowej

26.03.2020r.
data

Liceum Ogólnokształcące Nr 9

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							Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu				
Wartość początkowa			29 914 613,17	171 054,00			1 136 684,25		31 222 351,42
Saldo otwarcia									
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		203 599,22	0,00	203 599,22
Nabycie									
Inne							203 599,22		203 599,22
Przebieżczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	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	29 914 613,17	171 054,00	0,00		1 340 283,47	0,00	31 425 950,64
Umorzenie									
Saldo otwarcia			5 715 394,26	163 277,57			1 092 555,25		6 971 227,08
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	747 534,05	2 074,95	0,00		191 987,12	0,00	941 596,12
Amortyzacja okresu			747 534,05	2 074,95			12 311,40		761 920,40
Inne							179 675,72		179 675,72
Przebieżczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	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	6 462 928,31	165 352,52	0,00		1 284 542,37	0,00	7 912 823,20
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia									
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	24 199 218,91	7 776,43	0,00		44 129,00	0,00	24 251 124,34
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	23 451 684,86	5 701,48	0,00		55 741,10	0,00	23 513 127,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Wójcikowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

LO009

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

25.03.2020

Fabian Cholewicki

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 plastyczne, rzeźby, przedmioty artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury, budynki, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe, przedmiotowe i historyczne osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
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

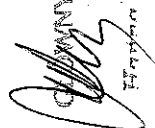
GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis] Książkowska

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	

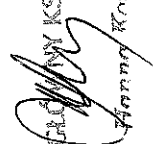
25.05.2020


DANY KSIĘGOWY
Hanna 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	Wartości mienia zakładowych 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
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	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
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25.03.2020

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Kozłowska

LO009

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemortyzowanych 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 niemortyzowanych 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:		
<i>Grupy</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

Podpis i pieczęć gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
[Pieczęć]

25.03.2020

ZSGAS

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Opis	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	Opis	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

.....
[Podpis]
 Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020

LO009

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			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 niespłaconą (art 35b ust 3 UoR).

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Katarzyna Kozłowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

LO009

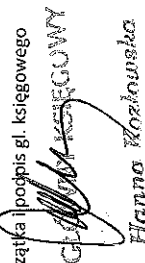
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 lokalu socjalnego					0,00
odszkod. 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 pracownicze 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

Pieczęć i podpis gł. księgowego



Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020

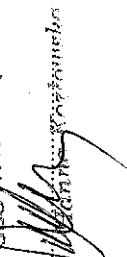
Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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



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

25.03.2020

.....
CIŚNIANY KSIĘGOWY
[Podpis]
Hanna Kozłowska

LO009

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Anna Kopyńska

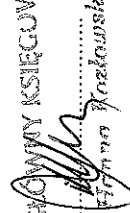
25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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 majątkowo jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rozłowska

Data

25.03.2020

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	0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:		
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych 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 wleczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

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	747,80	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)	469,00	
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiecz. wolonariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	278,80	
RAZEM	747,80	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Kozłowska

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:	34 204,10	0,00
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>	34 204,10	
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	34 204,10	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kwaśniewska

25.03.2020

LO009

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Anna Kozłowska

Data

25.03.2020

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	84 776,96	179 032,61

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Anna Kubińska

25.03.2020

LO009

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
	Akcie i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Akcie 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
- przeznaczanie	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
- przeznaczanie	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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

.....
Główny Księgowy
Hanna Kozłowska

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:	133 912,12	154 054,32
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.	53 649,00	64 699,00
dochody budżetowe	1 698,22	4 266,75
wadła i kaucje		
Inne	78 564,90	85 088,57
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	133 912,12	154 054,32

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Kozłowska

25.03.2020

LO009

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
.....
Zastępca

Data

25.03.2020

L0009

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 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

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Anna Kosińska

25.03.2020

LO009

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020

LO009

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

25.03.2020

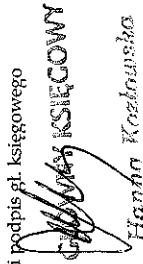
LO009

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)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. 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 liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, 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	732,00	3 383,64
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:		
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udziały 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:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	732,00	3 383,64
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DD, słoiki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług gościnno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	732,00	3 383,64
Razem:	732,00	3 383,64

Pieczętka i podpis gł. księgowego

 HANNA KOSŁOWSKA
KSIEGOWY

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

LO009

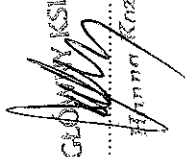
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	205 609,01	458 340,08
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	259 862,18	317 219,38
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	18 878,05	18 506,54
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	15 000,00	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	499 349,24	794 066,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Krzotowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niedfinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	546 924,67	755 931,37
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	533 503,76	710 385,18
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	9 473,99	42 122,53
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
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 płatnika za terminową zapłatę, opłaty za skero, przychody z tyt. zakończenia podatków m. in. podatku VAT - lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	3 946,92	3 423,66
Razem	546 924,67	755 931,37

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Kozłowska

25.03.2020

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		23 923,50
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualizujących w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tytułu zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
niemodpłatnie 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.)		
Razem:	0,00	23 923,50

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY


25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	760,41	188,96
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.	551,46	24,62
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	208,95	164,34
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	760,41	188,96

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Kozłowska

25.03.2020

LO009

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:	0,00	0,00
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>		
<i>odsetki od zobowiązań</i>		
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>korekty podatków</i>		
<i>korekty błędnych naliczeń odpłatności</i>		
<i>wyjemne 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

PIECZĘTKA KSIĘGOWY

..... Królowska

Data

25.03.2020

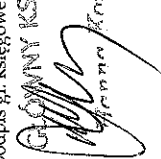
Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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	27 135,65
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.				
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji				
GKKO 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.				
MIEJS. PRZEDS. ROBOT OGRÓDNICZYCH SPÓŁKA Z O.O.				
Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"				
MIEJSKIE PRZEDSIĘB. TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA				27 135,65
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 Opiekiniczo-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 Maszaka Sp. z o.o.				
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.				
Szpital SOLEC Sp. z o.o.				
Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.				
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.				
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.				
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.				
Trasa Świątokrzyska Spółka z o.o.				
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Institucje Kultury				4 295,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	31 430,65

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY



 Anna Kozłowska

Data

25.03.2020

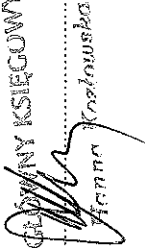
II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	114	110

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Krotowska

25.03.2020

IX Liceum Ogólnokształcące
im. Klementyny Hoffmanowej
Hoża 88
00-682 Warszawa

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
I. KREDYTY				
I.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
I.1.1. W PLN				
I.1.2. W EUR				
I.1.3. W USD				
I.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
I.2.1. W PLN				
I.2.2. W EUR				
I.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

Hanna Kozłowska

IX Liceum
Ogólnokształcące
im. Klementyny
Hoffmanowej
Hoża 88
00-682 Warszawa

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

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

KLARUSZ KSIĘGOWY

Anna Korolowska