

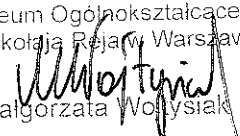
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja Pl. St. Małachowskiego 1,00-063 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	
Numer identyfikacyjny REGON 00079887700000 im. Mikołaja Reja 00-063 Warszawa, pl. S. Małachowskiego 1 Tel.: 22 827 69 08, 22 828 63 5		na dzień 31.12.2019 r.		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	617 738,66	597 147,37	A. - Fundusze	196 734,53	121 964,54
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	4 838 872,04	5 415 626,81
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	617 738,66	597 147,37	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-4 641 687,52	-5 291 929,50
1. - Środki trwałe	617 738,66	597 147,37	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-4 641 687,52	-5 291 929,50
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-449,99	-1 732,77
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	617 738,66	597 147,37	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	493 137,05	565 727,65
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	493 137,05	565 727,65
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 156,05	22 481,71
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	49 815,99	50 319,77
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	188 345,14	210 311,46
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 971,49	194 448,05
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	3 935,45	4 163,38
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	8 157,40	7 172,03
B. - Aktywa obrotowe	72 132,92	90 544,82	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	58 755,53	76 831,25
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 755,53	76 831,25
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	42 185,00	34 260,27			
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	42 185,00	34 260,27			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 947,92	56 284,55			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 790,52	49 112,52			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	8 157,40	7 172,03			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	689 871,58	687 692,19	Suma pasywów	689 871,58	687 692,19


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Wolysiak

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 XI Liceum Ogólnokształcącego
 im. Mikołaja Reja w Warszawie

 Małgorzata Wolysiak
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja Pl. St. Małachowskiego 1, 00-063 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000798877000000 00-063 Warszawa, pl. S. Małachowskiego 1 Tel.: 22 827 69 68, 22 828 63 15	Próbny rachunek zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	415,00	1 109,88
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	415,00	1 109,88
B. Koszty działalności operacyjnej	4 680 326,65	5 334 437,68
I. Amortyzacja	20 591,29	20 591,29
II. Zużycie materiałów i energii	273 127,62	325 042,04
III. Usługi obce	204 301,58	263 728,36
IV. Podatki i opłaty	43 493,00	38 052,00
V. Wynagrodzenia	3 323 109,93	3 786 053,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	800 320,23	880 202,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 935,00	3 988,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 448,00	16 780,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 679 911,65	-5 333 327,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	38 211,76	41 379,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	38 211,76	41 379,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 641 699,89	-5 291 948,40
G. Przychody finansowe	12,37	18,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	12,37	18,90
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)	-4 641 687,52	-5 291 929,50
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)	-4 641 687,52	-5 291 929,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Hanna Kozłowska

2020.03.31

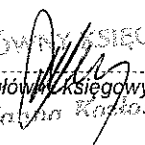
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
XI Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Reja w Warszawie...

Margorzata Wojtyśiak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja Pl. St. Małachowskiego 1, 00-063 Warszawa XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Mikołaja Reja 00-063 Warszawa, pl. S. Małachowskiego 1 Tel.: 22 827 69 08, 22 828 63 15 Numer identyfikacyjny REGON 00079887700000	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)	4 716 759,55	4 838 872,04
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 601 410,02	5 220 941,72
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 601 410,02	5 220 941,72
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 479 297,53	4 644 186,95
2.1. Strata za rok ubiegły	4 477 464,49	4 641 687,52
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 309,00	2 049,44
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	524,04	449,99
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)	4 838 872,04	5 415 626,81
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 642 137,51	-5 293 662,27
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 641 687,52	-5 291 929,50
3. Nadwyżka środków obrotowych	449,99	1 732,77
IV. Fundusz (II+,-III)	196 734,53	121 964,54


GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Halina Kozłowska

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
XI Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Reja w Warszawie

Małgorzata Wolęsiak
(kierownik jednostki)

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

Załącznik nr 20
do Zasad obiegu oraz kontroli
sprawozdań budżetowych, sprawozdań
w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie
m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m. st. Warszawy

1. Informacje o XI Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja

1.1 Nazwa jednostki XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja

1.2 Siedziba jednostki: m. st. Warszawa

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

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

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 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.).

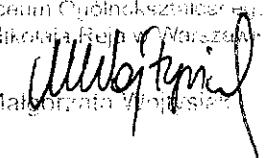
- Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej wg stawek zgodnych z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
- Środki trwałe wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;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

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

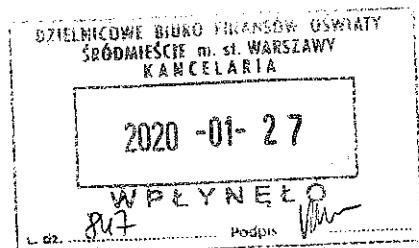
5. Inne informacje

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


Henryk Kozłowski

Dyrektor
XI Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Reja w Warszawie

Małgorzata Wójcik

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



PL0123123123

DBFO-5 | LFN | 3201 | 799 | 847 | 20

citi handlowy

0541084 PRZESYLKA NIESTEMPLOWANA
Data nadania
2020-01-17



XI LICEUM OGOLNOKSZTALCACE

IM. MIKOŁAJA REJA

F UL. PLAC STANISŁAWA MALACHOWSKIEGO 1
00-063 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550849

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
05103015080000000550849011	LO011-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
08103015080000000550849054	LO011-DEPOZYTY	PLN	7172.03	7172.03
13103013350000000550849505	RACH. VAT VAT ROZLICZENIOWY LO011	PLN	0.00	0.00
24103013350000000550849501	RACHUNEK VAT DEPOZYTY LO011	PLN	0.00	0.00
27103015080000000550849003	LO011-BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00
30103015080000000550849046	LO011-SOCJALNY	PLN	47379.75	47379.75
40103013350000000550849504	RACHUNEK VAT WRD LO011	PLN	0.00	0.00
48103015080000000550849013	LO011 DROGA DO SUKCESU	PLN	0.00	0.00
51103013350000000550849500	RACHUNEK VAT DOCHODY LO011	PLN	0.00	0.00
67103013350000000550849503	RACHUNEK VAT SOCJALNY LO011	PLN	0.00	0.00
75103015080000000550849012	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY LO011	PLN	0.00	0.00
83103013350000000550849506	RACH. VAT ŚRODKI EUROPEJSKIE LO011	PLN	0.00	0.00
83103015080000000550849062	LO XI WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW	PLN	1732.77	1732.77
94103013350000000550849502	RACHUNEK VAT WYDATKI LO011	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.

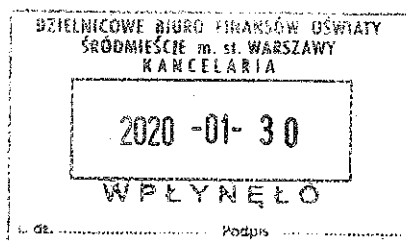
Jeżeli powyższe informacje są poprawne prosimy o podpisanie i zwrot drugiego egzemplarza niniejszego dokumentu w terminie 14 dni od daty doręczenia, na poniższy adres:
If the aforesaid information is correct, please sign and return the second copy hereof to the following address within 14 days of its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

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

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.

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



Warszawa, 30.01.2020 r.

Pieczętka jednostki

OŚWIADCZENIE

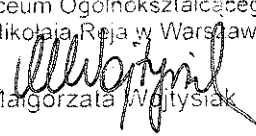
Oświadczam, że została przeprowadzona inwentaryzacja w zakresie środków trwałych na dzień 31 grudnia 2019 roku. Jej wyniki zostały ujęte w księgach inwentarzowych i uzgodnione z ewidencją księgową prowadzoną w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Śródmieście m. st. Warszawy na dzień 31 grudnia 2019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

Informuję, że inwentaryzacja środków trwałych metodą spisu z natury została zakończona i rozliczona w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja

na dzień 30 stycznia 2020 roku, następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest przewidywana na rok 2024.

Podpis Dyrektora

Dyrektor
XI Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Reja w Warszawie


Małgorzata Wójtyśiak

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 LO011

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		2 028 850,71	35 566,67	1 993 284,04	1 993 284,04	
013		1 793 130,36	73 394,01	1 719 736,35	1 719 736,35	
014		105 815,32		105 815,32	105 815,32	
071		35 566,67	1 431 703,34	-1 396 136,67		1 396 136,67
072		73 394,01	1 898 945,68	-1 825 551,67		1 825 551,67
101		3 250,00	3 250,00			
130		5 222 991,16	5 222 991,16			
132		116 235,19	114 502,42	1 732,77	1 732,77	
132		39 472,65	37 739,88	1 732,77	1 732,77	
135		230 336,01	182 956,26	47 379,75	47 379,75	
139		9 172,03	2 000,00	7 172,03	7 172,03	
141		3 250,00	3 250,00			
201		802 446,63	824 928,34	-22 481,71		22 481,71
201		802 446,63	824 928,34	-22 481,71		22 481,71
202		49 746,61	48 548,05	1 198,56	1 198,56	
221		521,05	520,30	0,75	0,75	
222		2 049,44	2 049,44			
223		5 220 941,72	5 220 941,72			
225		322 132,08	372 451,85	-50 319,77	20,70	50 340,47
229		1 453 033,40	1 663 344,86	- 210 311,46		210 311,46
231		6 816 790,46	7 011 238,51	- 194 448,05		194 448,05
234		79 068,50	46 086,00	32 982,50	32 982,50	
240		99 874,81	110 403,81	-10 529,00		10 529,00
280		57,76	785,71	- 727,95	57,76	785,71
400		20 591,29	20 591,29			
401		325 042,04	325 042,04			
402		263 728,36	263 728,36			
403		38 052,00	38 052,00			
404		3 786 053,20	3 786 053,20			
405		880 202,28	880 202,28			
407		16 780,00	16 780,00			
409		3 988,51	3 988,51			
720		1 109,88	1 109,88			
750		18,90	18,90			
760		41 379,40	41 379,40			
800		14 509 895,99	19 925 522,80	-5 415 626,81		5 415 626,81
851		499 527,50	576 358,75	-76 831,25		76 831,25
851		161 717,26	238 548,51	-76 831,25		76 831,25
860		9 976 125,20	4 684 195,70	5 291 929,50	5 291 929,50	
870		2 182,76	449,99	1 732,77	1 732,77	

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 LO011

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
RAZEM:		54 833 331,23	54 833 331,23		9 203 042,80	9 203 042,80

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów


Renata Morawska

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	1 198,56	
- 290		
221-00		
- 290		
221-01		
- 290		
221-03	0,75	
- 290		
221 - 04		
- 290		

224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - 05	32 982,50
- 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	57,76
- 290	
225-21	20,70
.....	
Razem:	34 260,27

**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	1 732,77
135 - x	47 379,75
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	49 112,52

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
.....

7 172,03

Razem:

7 172,03

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
.....

22 481,71

Razem:

22 481,71

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA

poz. D. II. 2

Konto
225 - 01
225 - 05
225 - 06
225 - 07
225-22

45 056,00

3 531,00

1 732,77

Razem: 50 319,77

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA **poz. D. II. 3**

Konto

229 - 14 34,00

229 - 51 153 081,59

229 - 52 48 093,41

229 - 53 9 102,46

Razem: 210 311,46

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA **poz. D. II. 4**

Konto

231 -01 194 448,05

231 -03

231 -05

Razem: 194 448,05

Pozostałe zobowiązania

PASYWA **poz. D. II. 5**

Konto

221 - 02

235 - x

240 - 02

240 - 05

240 -08 3 356,97

240 - 11

240 - 99

245

246 - x

248 - x

249 - x

280-00 785,71

225-22 20,70

Razem: 4 163,38

Sumy obce

PASYWA **poz. D. II. 6**

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)

Konto

240 - 22 7 172,03

247 - x

Razem: 7 172,03

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

76 831,25

Razem: 76 831,25

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

GLÓWNY WZACUWY

Hanna Kozłowska

Sporządziła : Morawska Renata

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	1 909 509,44		
071	umorzenie		1 312 362,07	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	83 774,60		
071	umorzenie		83 774,60	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		1 993 284,04	1 396 136,67	597 147,37
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	1 719 736,35		
072	umorzenie		1 719 736,35	
RAZEM		1 719 736,35	1 719 736,35	-
014	Zbiory biblioteczne	105 815,32		
072	umorzenie		105 815,32	
RAZEM		105 815,32	105 815,32	-
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:		3 818 835,71	3 221 688,34	597 147,37

.....
Pieczęćka i podpis gł. Księgowego
Hanna Kozłowska

25.03.2020
data

Sprawozdanie

XI Liceum
Ogólnokształcące im.
Mikołaja Reja
Pl. St. Małachowskiego
1 00-063 Warszawa

.....
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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 201*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldy	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			22 481,71
	w tym:			
201	1. GADMED	XII.2019	544,00	I. 2020
201	2.PGE Obrót	XII.2019	2 035,47	I. 2020
201	3.Innogy Stoen	XII.2019	2 130,51	I. 2020
201	4.Veolia Energia	XII.2019	17 771,73	I. 2020
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			22 481,71
	zgodnie z poz. PASYWA D.I.1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pieczeńka i podpis gł. księgowego

.....
data

Sponsoringowa linia

XI Liceum
Ogólnokształcące im.
Mikołaja Reja
Pl. St. Małachowskiego
1 00-063
Warszawa

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

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 225*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			45 056,00
225-01	1. Podatek doch. Od osób fizycznych	XII.2019	22 961,00	I. 2020
225-01	2. Podatek doch. Od osób fizycznych -"13"	XII.2019	22 095,00	III. 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			1 732,77
225-06	1. Pozostałe środki pieniężne na rach. WRD	XII.2019	1 732,77	I. 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			3 531,00
225-05	1. Podatek socjalny	XII.2019	3 531,00	I.2020
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.I.2 bilansu.			50 319,77

*/ niepotrzebne skreślić

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

.....
data

Sponasolite las!

XI Liceum
Ogólnokształcące im.
Mikołaja Reja
Pl. St. Małachowskiego
1 00-063
Warszawa
.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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 234*,202*,221*,280-01

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			49,66
280-01	1. Podatek Vat naliczony	XII.2019	28,21	I. 2020
221-03	2. Odsetki	XII.2019	0,75	I. 2020
225-21	3. Podatek Vat naliczony	XII.2019	20,70	I. 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			1 228,11
280-01	1. Podatek Vat naliczony	XII.2019	29,55	I. 2020
202-00	2. Mejs	XII.2019	479,70	I. 2020
202-00	3. SCM Sp z o.o.	XII.2019	718,86	I. 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			32 982,50
234-05	1. Należności z tyt. pożyczek mieszkaniowych	XII.2019	32 982,50	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.AKTYWA B.II.4 bilansu.			34 260,27

*/ niepotrzebne skreślić

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

.....
data

Sporządził: CWO!

XI Liceum
Ogólnokształcące im.
Mikołaja Reja
Pl. St. Małachowskiego
1 00-063 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 229*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			210 311,46
229-51	1. FUS Pracownika	XII.2019	28 014,67	I. 2020
229-51	2. FUS Pracownika - "13"	XII.2019	38 391,89	III. 2020
229-51	3.FUS Zakładu	XII.2019	38 790,24	I. 2020
229-51	4.FUS Zakładu - "13"	XII.2019	47 884,79	III. 2020
229-52	5.NFZ	XII.2019	26 357,27	I. 2020
229-52	6.NFZ -"13"	XII.2019	21 736,14	III. 2020
229-53	7. FP i FGSS	XII.2019	5 008,69	I. 2020
229-53	8. FP i FGSS - "13"	XII.2019	4 093,77	III. 2020
229-14	9. PFRON	XII.2019	34,00	I. 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.I.3 bilansu.			210 311,46

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczęć i podpis gł. księgowego

data

Sponadate lno!

XI Liceum
Ogólnokształcące im.
Mikołaja Reja
Pl. St. Małachowskiego
1 00-063
Warszawa

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

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 konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldy	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			194 448,05
231-01	1. Wynagrodzenia osobowe - "13"	XII.2019	194 448,05	II. 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.I.4 bilansu.			194 448,05

*/ niepotrzebne skreślić

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Harmonia Kozłowska

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

.....
data

Sporządziła *Anna*

XI Liceum
Ogólnokształcące im.
Mikołaja Reja
Pl. St. Małachowskiego
1 00-063
Warszawa

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

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 240*,280*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			3 356,97
	w tym:			
240-08	1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne komornik	XII.2019	3 356,97	II.2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			806,41
225-22	1. Podatek Vat należny	XII.2019	20,70	I.2020
280-00	2. Rozliczenie podatek Vat należny	XII.2019	785,71	I.2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			0,00
	w tym:			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.I.4 bilansu.			4 163,38

*/ niepotrzebne skreślić

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY.....

Pieczęć i podpis et. księgowego
.....

.....
data

Sporządził
.....

XI Liceum
Ogólnokształcące im.
Mikołaja Reja
Pl. St. Małachowskiego
1 00-063
Warszawa

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

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 240-22

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			0,00
	w tym:			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/Depozyt			7 172,03
	w tym:			
240-22	1. Zabezpieczenia	XII.2019	7 172,03	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			7 172,03
	zgodnie z poz. PASYWA D.I.6 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

.....
data

Sporządzone przez

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 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. ZZ(wF)	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		
Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne						0,00
1.10 Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)						0,00
2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych						0,00
2.9 Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pieczęć i podpis Głównego Księgowego

Sposobnik Łucj

25.03.2020
data

Załącznik nr 16

**Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)**

54

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		

GOVERNMENT

[Signature]

data

Spokane, Wash.

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

**Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)**

**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 T/AK/NIE
Razem					0,00			

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

2000

Pieczętka i podpis
A. K. Siedowego

25.03.2020
data

30/05/2014

Sporogonia 2001

**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 Dzielnicy Śródmieście Wydział Budżetowo- Księgowy (podatki) ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa	Urząd m. st. Warszawy (Odpady Komunalne) Warszawa	Zarząd Transportu Miejskiego ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
	1	2	3	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	-	-	-
	OGÓŁEM KOSZTY	505,00	18 144,00	907,60
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	505,00	18 144,00	907,60
I.	Amortyzacja			-
II.	Zużycie materiałów i energii			-
III.	Usługi obce			-
IV.	Podatki i opłaty	505,00	18 144,00	18 649,00
V.	Wynagrodzenia			-
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		907,60	907,60
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 kanta " 976"

Urząd Dzielnicy Śródmieście
Wydział Budżetowo- Księgowy
Pieczeńka i podpis gł.księgowego
Hanna Kozłowska

26.03.2020r.
data

XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja
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									
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM	
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia			1 909 509,44			1 844 167,81		3 753 677,25	
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	68 303,82	0,00	68 303,82	
Nabycie						68 303,82		68 303,82	
Inne								0,00	
Przenieszczenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	108 960,68	0,00	108 960,68	
Likwidacja i sprzedaż						108 960,68		108 960,68	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia		0,00	1 909 509,44	0,00	0,00	1 803 510,95	0,00	3 713 020,39	
Umorzenie									
Saldo otwarcia			1 291 770,78			1 844 167,81		3 135 938,59	
Zwiększenia, w tym:		0,00	20 591,29	0,00	0,00	68 303,82	0,00	88 895,11	
Amortyzacja okresu			20 591,29					20 591,29	
Inne						68 303,82		68 303,82	
Przenieszczenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	108 960,68	0,00	108 960,68	
Likwidacja i sprzedaż						108 960,68		108 960,68	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia		0,00	1 312 362,07	0,00	0,00	1 803 510,95	0,00	3 115 873,02	
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	
Wartość netto									
Saldo otwarcia		0,00	617 738,66	0,00	0,00	0,00	0,00	617 738,66	
Saldo zamknięcia		0,00	597 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	597 147,37	

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sposób
Ciel

XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019. r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	0,00
Umorzenie	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	0,00
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

CAŁYNI KSIĘGOWY

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sposobu De Lud

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznej, rzemiosła artystyczne, 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, kucheny, 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
Opisy aktualizujące				
Opisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Opisy 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
Opisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Opisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

25.03.2020

ODPOWIEDZIALNY
[Podpis]
Kierownik Zakładu

Sponsor: *[Podpis]*

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

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

25.03.2020

OLIMPIJAN
 Hanna Kosińska

Sporządził: luo1

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
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Henryk Kozłowski

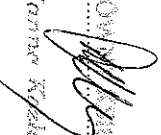
Sprawdzona
Dział

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0	

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Walańska

25.03.2020

Sposób użycia

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grupy		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Podpis i pieczęć gł. księgowego

Data


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Hanna Kosińska

25.03.2020

Sporządził
Lud

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 rok	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 rok	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

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
[Data]
25.03.2020

Sprawozdanie 2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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 nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

25.03.2020

Sprawdzona przez

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

PECZĄTKI I PODPIS GŁ. KSIĘGOWEGO

[Podpis]
Hanna Kosińska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sporządziła
[Podpis]

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Krawcowska

25.03.2020

Sporządził: [Podpis]

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
Irena Kosińska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Społeczna
Lud

II.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tomasz Kozłowski

25.03.2020

Sporządził
Lecia

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:			
udzielone rezerwy bilansowe	0		
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

Przebieg i podpis p. księgowego

Data

OWY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Paskowska

25.03.2020

Sprowadziła

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

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

Pieczętka i podpis p.t. księgowego

Data

CECHOWSKI
[Signature]

25.03.2020

Wzrost 1,75m, ciężar ciała 75kg

Sporek
Luo

II.1.3.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

[Podpis]
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dariusz Kozłowski

Data

25.03.2020

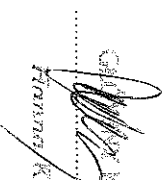
Spisano i uwol.

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kozłowska

25.03.2020

Spółdzielca Lubi

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Teresa Wymolowska

25.03.2020

Sporządził
Lecol

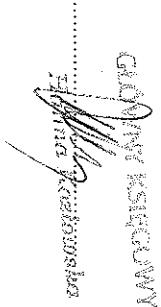
II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	68 439,23	133 319,95

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Złota Przystań

25.03.2020

Spółdzielnia Euro

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe				Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Nieruchomości inwestycyjne Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis pł. księgowego

Data

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Tomasz Kucharski

25.03.2020

Spółdzielca
Luo!

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:	42 185,00	34 260,27
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
opis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.	42 185,00	32 982,50
dochody budżetowe		49,66
wadła i kaucje		
Inne		1 228,11
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	42 185,00	34 260,27

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Krawcowska

25.03.2020

Spółdzielca Lwów

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

STANOWISKO
[Podpis]
Hanna Kucharska

25.03.2020

Sporządzone

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Stanisław Kozłowski

25.03.2020

Sporządziła
[Podpis]

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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:		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

OWOŁY KSIĘGOWY

Elżbieta Wroblewska

Sporządziła: Elżbieta Wroblewska

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	

Pieczątka i podpis gł księgowego

Data


HENRYK KOSIŃSKI
Główny Księgowy

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sporządziła
Luo!

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

Struktura przychodów (RZS)	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 finansowych		
inne (szkolenie grantowa, 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	415,00	1 109,88
Podatek 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
udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych		
udziały w podatkach 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:	415,00	1 109,88
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DZ, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za srogi planowego pożywiania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu czuwaleń na sprzedaży alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunkacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług gospod. i usług kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne	415,00	1 109,88
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewidzianych)		
Razem:	415,00	1 109,88

Pieczątka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Krzysztof Kozłowski

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

[Podpis]
Sposobowice 2001

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	140 908,99	166 704,49
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	48 887,10	85 185,45
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	14 505,49	11 838,42
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	204 301,58	263 728,36

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

[Podpis]
.....
Hanna Kozłowska

25.03.2020

II. 2.5c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	38 211,76	41 379,40
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	37 138,38	40 444,40
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
opisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy 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 sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał sr. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za księgę, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwestor., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdów itp.)	1 073,38	935,00
Razem	38 211,76	41 379,40

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

CECHY KSIĘGOWY
Elena Kosińska

25.03.2020

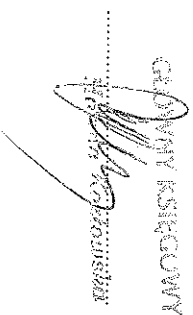
Sopocin 20

II.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obrotu roku poprzedniego	Obrotu roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpiisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umieszczenie odpisów aktualizujących, str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umieszczenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tytułu zakończenia poliklin (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
niedopłacone przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwestycyjne uznane za niezamierzone, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrót do darczyńców z lat ubiegłych, itp.)		
Razem:	0,00	0,00

Prezenta i podpis gł. księgowego

Data

ODPOWIEDZIALNY KSIĘGOWY

.....

25.03.2020

Społeczność

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obrot roku poprzedniego	Obrot roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	12,37	18,90
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.	2,22	5,31
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	10,15	13,59
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotądnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewypokrzytanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe.		
Razem	12,37	18,90

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odstęki, 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 odpisności		
ujemne różnice kursowe		
umowienie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umowienie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
umowienie rezerw na sprawy sądowe z tytułu odsetek		
umowienie odsetek		
pozostałe		
	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Koskowska

25.03.2020

Sposób

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	8 421,40
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o				
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji				
GOKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.				
Gmina Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.				
Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)				
Metro Warszawskie Spółka z o.o.				
MIEJS. PRZEDS. ROBÓT OGRODNICZYCH 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				8 421,40
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budowlnictwa "Warszawa" Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budowlnictwa Warszawa Spółka z o.o.				
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o				
Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA Z O.O.				
Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.				
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o				
Szpital Paski 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 Budowlnictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.				
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.				
Trasa Świętokrzyska Spółka z o.o.				
Zarząd Palacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				5 026,00
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	13 447,40

Pieczęć i podpis głębszego

Data

Spodnie

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	64,00	61,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
[Podpis]
[Data]

25.03.2020

Sposób
Lud

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
(pieczęć)

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Krzysztof Kozłowski

Spisane 2020

.....
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

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

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

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
.....

Sprawozdanie anul