

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Elektoralna 5/7,00-137 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 00079889000000		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	1 727 728,12	1 657 317,04	A. - Fundusze	1 354 978,35	1 238 440,49
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	5 879 566,88	6 413 396,59
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 727 728,12	1 657 317,04	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-4 521 068,66	-5 167 185,14
1. - Środki trwałe	1 727 728,12	1 657 317,04	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-4 521 068,66	-5 167 185,14
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-3 519,87	-7 770,96
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 727 728,12	1 657 317,04	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	480 034,33	547 872,11
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	480 034,33	547 573,03
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 897,87	15 330,41
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	51 285,87	56 403,96
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	147 191,67	172 290,70
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 019,28	191 189,84
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	1 611,15	1 297,77
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	18 249,78	19 430,31
B. - Aktywa obrotowe	107 284,56	128 995,56	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	78 778,71	91 630,04
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 778,71	91 630,04
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	299,08
II. - Należności krótkoterminowe	69 431,20	52 105,39			
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	69 431,20	52 105,39			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 853,36	76 890,17			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 603,58	57 459,86			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	18 249,78	19 430,31			
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	1 835 012,68	1 786 312,60	Suma pasywów	1 835 012,68	1 786 312,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Anna Kosińska

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR LICEUM

mgr Piotr Goltowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Elektoralna 5/7, 00-137 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 00079889000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	696,38	4 453,38
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	696,38	4 453,38
B. Koszty działalności operacyjnej	4 715 105,05	5 426 715,95
I. Amortyzacja	71 119,97	70 411,08
II. Zużycie materiałów i energii	284 669,39	377 225,97
III. Usługi obce	264 554,12	354 910,26
IV. Podatki i opłaty	37 042,00	31 280,00
V. Wynagrodzenia	3 261 173,69	3 715 742,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	772 409,53	855 082,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 407,35	10 065,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 729,00	11 998,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 714 408,67	-5 422 262,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	193 185,10	254 717,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	193 185,10	254 717,99
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)	-4 521 223,57	-5 167 544,58
G. Przychody finansowe	442,51	359,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	154,91	359,44
III. Inne	287,60	0,00
H. Koszty finansowe	287,60	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	287,60	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 521 068,66	-5 167 185,14
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)	-4 521 068,66	-5 167 185,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *Waska*

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR LICEUM

mgr Piotr Golinowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Elektoralna 5/7,00-137 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00079889000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 864 229,87	5 879 566,88
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 459 753,15	5 064 613,59
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 459 753,15	5 064 613,59
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)	4 444 416,14	4 530 783,88
2.1. Strata za rok ubiegły	4 433 636,54	4 521 068,66
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 309,00	6 195,35
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	843,10	3 519,87
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	8 627,50	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 879 566,88	6 413 396,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 524 588,53	-5 174 956,10
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 521 068,66	-5 167 185,14
3. Nadwyżka środków obrotowych	3 519,87	7 770,96
IV. Fundusz (II+,-III)	1 354 978,35	1 238 440,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR LICEUM

mgr Piotr Goliński
(kierownik jednostki)

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 XVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

1.1 Nazwa jednostki XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

1.2 Siedziba jednostki: m. st. Warszawa

1.3 Adres jednostki: ul. Elektoralna 5/7, 00-137 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;

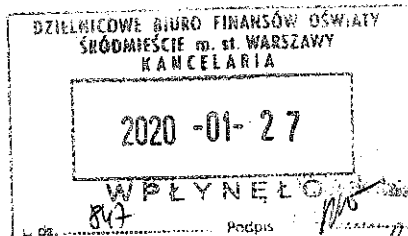
- Wartości niematerialne i prawne wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;
- Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia, dary wyceniane są komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości;
- Nieruchomości 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.


CIĘŻYNY KSIĘGOWY
Hanna Kozłowska

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



citi handlowy

2020-01-27

PL0123123123

DBFO-S/WFN/3001/803/847/20

0541310 PRZESYŁKA NIESTEMPLOWANA
Data nadania
2020-01-17



XVII LICEUM OGOLNOKSZTALCACE
Z ODDZIAŁAMI DWUJEZYCZNYMI IM. A.F. MODRZEWSK
F UL. ELEKTORALNA 5/7
00-137 WARSZAWA

POL

*pani halia
Brykiewicz*

DYREKTOR LICEUM

mgr Piotr Golinowski

27.01.2020.

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550858

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
09103013350000000550858501	RACHUNEK VAT WYDATKI LO017	PLN	0.00	0.00
121030150800000000550858003	17L/SR ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
201030150800000000550858053	LO017-DEPOZYT	PLN	19430.31	19430.31
211030150800000000550858035	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY LO017	PLN	0.00	0.00
251030133500000000550858504	RACHUNEK VAT WRD LO017	PLN	0.00	0.00
361030133500000000550858500	RACHUNEK VAT DEPOZYT LO017	PLN	0.00	0.00
391030150800000000550858002	LO017-BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00
421030150800000000550858045	LO017-SOCJALNY	PLN	49688.90	49688.90
521030133500000000550858503	RACHUNEK VAT DOCHODY LO017	PLN	0.00	0.00
681030133500000000550858506	RACHUNEK VAT ZLECENIA LO017	PLN	0.00	0.00
791030133500000000550858502	RACHUNEK VAT SOCJALNY LO017	PLN	0.00	0.00
861030150800000000550858029	LO017-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
951030133500000000550858505	RACH. VAT VAT ROZLICZENIOWY LO017	PLN	0.00	0.00
951030150800000000550858061	LO XVII WYDZIELONY RACHUNEK DOCH.	PLN	7770.96	7770.96

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

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

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

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

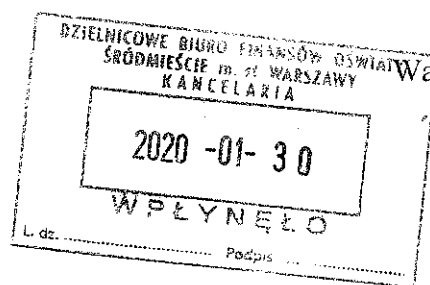
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Biuro Obsługi Rachunków Klientów Korporacyjnych
ZODRK
ul. Golezowska 6
01-249 Warszawa

Podpis zgodnie z aktualnie obowiązującą Kartą Wzorów Podpisów

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

XVII Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
00-137 Warszawa, ul. Elekoralna 5/7
Regon 000798890 NIP 525-10-47-102

Pieczętka jednostki



Warszawa, 28.01.2020 r.

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 **XVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie**

/nazwa jednostki budżetowej/

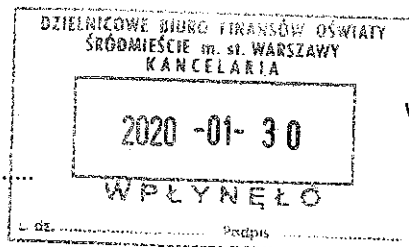
na dzień 30 października 2018 r., następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest przewidywana na rok 2022.

Podpis Dyrektora

DYREKTOR LICEUM

mgr Piotr Goliński

XVII Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
00-137 Warszawa, ul. Elektorska 5/7
Regon: 000798890, NIP: 525-10-47-102
(pieczęć jednostki)



Warszawa, dnia 28.01.2020 r.

INFORMACJA O SPRAWACH SĄDOWYCH

w XVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie

(nazwa jednostki)

Stan na dzień 31.12.2019

Zgłaszający roszczenie	Sprawa	Data zgłoszenia roszczenia	Kwota roszczenia	Oczekiwany wynik
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Stan od dnia 01.01.2020 r. do dnia złożenia informacji:

Zgłaszający roszczenie	Sprawa	Data zgłoszenia roszczenia	Kwota roszczenia	Oczekiwany wynik
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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

*niepotrzebne skreślić

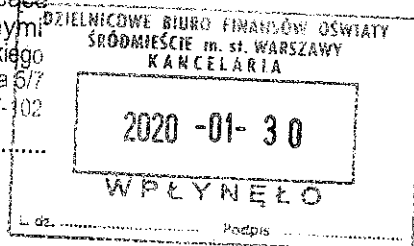
DYREKTOR LICEUM

mgr Piotr Gołkowski

(podpis dyrektora)

XVII Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
00-137 Warszawa, ul. Elektoralna 5/7
Regon 000798890 NIP 525-10-47-102

(pieczęć jednostki)



Warszawa, dnia 28.01.2020 r.

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

stan na dzień 31.12.2019 rok

XVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie

(nazwa jednostki)

1. GWARANCJE OBCE

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

2. PORĘCZENIA OBCE

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

Załącznik:

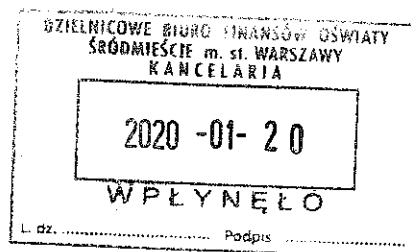
1. Kopia rejestru depozytu

DYREKTOR LICEUM

mgr Piotr Gołnowski

(podpis dyrektora)

XVII Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
00-137 Warszawa, ul. Elektoralna 5/7
Regon 000798890, NIP 525-10-47-102
(pieczęć jednostki)



Warszawa, dnia 16.01.2020

INFORMACJA O STANIE MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019

WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2018	ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01-31.12 2019	ZMNIEJSZENIA W OKRESIE 01.01-31.12 2019	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019
011	011-00 PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU	-			-
	011-01 BUDYNEK	954 329,22			954 329,22
	011-02 BUDOWLE	1 850 213,97			1 850 213,97
	011-03, 011-04, 011-05, 011-06 MASZYNY I URZĄDZENIA	34 583,53			34 583,53
	011-07 ŚRODKI TRANSPORTU	-			-
	011-08 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	119 685,53			119 685,53
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE		2 958 812,25	-	-	2 958 812,25
013	WYPOSAŻENIE	1 497 515,59	148 214,54	84 814,36	1 560 915,77
014	KSIĘGOZBÓR	294 336,82	8 806,16	6 662,32	296 480,66
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-			-

W/w informacja jest zgodna z księgami inwentarzowymi prowadzonymi w
XVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 00-137
Warszawa ul. Elektoralna 5/7
(pełna nazwa jednostki)

OBCE ŚRODKI TRWAŁE

WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.201	ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01-30.06 2019	ZMNIEJSZENIA W OKRESIE 01.01-30.06 2019	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 30.06.2019
091-01	ŚRODKI TRWAŁE	-			-
091-02	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	-			-

Załącznik:

1. Specyfikacja OBCE ŚRODKI TRWAŁE

DYREKTOR LICEUM
mgr Piotr Gołnowski

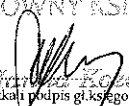
(sporządził)

(podpis i pieczęć dyrektora)

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

Poz. RZIS		ADK nr 1 ul.Dzielnia 10a 00-162 Warszawa	Miejskie Biuro Finansów Oświaty ul.Mokotowska 55 00-542 Warszawa	Urząd Dzielnicy Śródmieście Wydział Budżetowo- Księgowy (podatki) ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa	Urząd m. st. Warszawy (Odpady Komunalne) Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
		1	2	3	4	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	2 962,68	-	-	-	2 962,68
	OGÓŁEM KOSZTY	-	51 153,00	1 596,00	16 998,00	69 747,00
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	-	51 153,00	1 596,00	16 998,00	69 747,00
I.	Amortyzacja					
II.	Zużycie materiałów i energii					
III.	Usługi obce		51 153,00			51 153,00
IV.	Podatki i opłaty			1 596,00	16 998,00	18 594,00
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	2 962,68	-	-	-	2 962,68
III.	Inne przychody operacyjne	2 962,68				2 962,68
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"

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska
Pieczęćka i podpis głównego księgowego

26.03.2020r.
data

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

- 290

221-00

- 290

221-01

- 290

221-03

- 290

221 - 04

8 134,53

177,39

36,48

- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - 05	42 305,14
- 290	
234-99	
-290	
235 - x	
- 290	
240 -11	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	1 310,11
- 290	
225-21	141,74
.....	
Razem:	52 105,39

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	7 770,96
135 - x	49 688,90
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	

Razem: 57 459,86

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
.....

19 430,31

Razem: 19 430,31

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
.....

15 330,41

Razem: 15 330,41

Zobowiązania wobec budżetów

PASywa poz. D. II. 2

Konto
225 - 01
225 - 05

48 269,00

364,00

225 - 06

7 770,96

225 - 07

112,25

Razem:

56 516,21

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń**PASYWA****poz. D. II. 3**

Konto

229 - 14

197,00

229 - 51

118 681,34

229 - 52

44 854,16

229 - 53

8 558,20

Razem:

172 290,70

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń**PASYWA****poz. D. II. 4**

Konto

231 - 01

190 924,70

231 - 03

231 - 05

265,14

Razem:

191 189,84

Pozostałe zobowiązania**PASYWA****poz. D. II. 5**

Konto

221 - 02

171,13

235 - x

240 - 02

240 - 05

240 - 08

240 - 11

240 - 99

245

246 - x

248 - x

249 - x

280-00

1 310,11

225-22

Razem:

1 481,24

Sumy obce**PASYWA****poz. D. II. 6**

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)

Konto

240 - 22

19 430,31

247 - x

Razem:

19 430,31

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 zobowiązaniaPASYWApoz. D. III.Konto
840 - x

Razem:

Zakładowy Fundusz Świadczeń SocjalnychPASYWApoz. D.II.8.1.Konto
851 - x

91 630,04

Razem:

91 630,04

Inne funduszePASYWApoz. D.II.8.2.Konto
853 - x
855 - x
.....

Razem:

Rezerwy na zobowiązaniaPASYWApoz. D. III.Konto
840 - x

Razem:

Rozliczenia międzyokresowe przychodówPASYWApoz. D.IV.1Konto
840 - x

299,08

Razem:

299,08

Inne rozliczenia międzyokresowePASYWApoz. D.IV.2Konto
640 - x

Razem:

* lokaty nocne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Włodarczyk

Szanowny Panie

XVII Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. A. Frycza Modrzewskiego
ul. Elekoralna 5/7
00-137 Warszawa

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

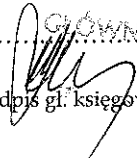
Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania*/ nr konta 202,221,234,225,280

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			1520,35
	w tym:			
225-21	1. UDŚVAT	XII 2020	82,94	I 2020
280-01	2. UDŚVAT	XII 2019	1223,54	I 2020
221-03	3. Odsetki	XII 2019	36,48	I 2020
221-01	4. PGNIG - nadpłata	XII 2018	177,39	I 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			8279,90
225-21	UDŚVAT	XII 2019	58,80	I 2020
280-01	UDŚVAT	XII 2019	86,57	I 2020
202-00	BUĆJAROSŁAW	XII 2019	885,60	I 2020
202-00	COSTALATINO	XII 2019	295,20	I 2020
202-00	GIB	XII 2019	2960,94	I 2020
202-00	KOZŁOWSKI MICHAŁ	XII 2019	221,40	I 2020
202-00	WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE	XII 2019	423,12	I 2020
202-00	TAICHI - STOWARZYSZENIE	XII 2019	1107,00	I 2020
202-01	ADK1	XII 2019	740,67	I 2020
202-01	GIB	XII 2019	1230,00	I 2020
202-01	TMFPOLAND	XII 2019	270,60	I 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			42305,14
	w tym:			
234-05	1. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	XII 2019	42305,14	zgodnie z harmonogramem spłat

	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Aktywa B.II.4. bilansu.			52105,39

*/ niepotrzebne skreślić

.....

 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Pieczęć i podpis gł. księgowego
 Kozłowska

25.03.2020

data

Sponaszański i Kowalski

XVII Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. A. Frycza Modrzewskiego
ul. Elektoralna 5/7
00-137 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 201

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			15015,97
201	1. ARUSET	XII 2020	699,99	I 2020
201	2. ATTIS	XII 20219	430	I 2020
201	3. LAMPENWELT	XII 2019	49,72	I 2020
201	4. MPWIK	XII 2020	1034,21	I 2020
201	PGE	XII 2020	1681,34	I 2020
201	POLKOMTEL	XII 2020	4,18	I 2020
201	5. VEOLIA	XII 2019	9250,36	I 2020
201	6. STOEN	XII 2019	1866,17	I 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			314,44
201	1. PGE	XII 2020	314,44	I 2020
	2.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI /-ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Pasywa D.II.1. bilansu.			15330,41

*/ niepotrzebne skreślić

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczętka i podpis głównego księgowego

25.03.2020

data

Sprzedaż: Koul.

XVII Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. A. Frycza Modrzewskiego
ul. Elekoralna 5/7
00-137 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 225

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			48269,00
225-01	1. Podatek doch. od osób fizycznych	XII 2020	26934,00	I 2020
225-01	2. Podatek doch. od osób fizycznych - "13"	XII 20219	21335,00	III 2020
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			7770,96
225-06	1. Pozostałe saldo na rach. WRD	XII 2019	7770,96	I 2020
	2.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			364,00
225-05	1. Podatek doch. Od świadczeń socjalnych	XII 2019	364,00	I 2020
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Pasywa D.II.2. bilansu.			56403,96

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Sporządził: *[Signature]*

XVII Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. A. Frycza Modrzewskiego
ul. Elekoralna 5/7
00-137 Warszawa

Załącznik nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 229

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			172290,70
	w tym:			
229-51	1. FUS pracownika	XII 2020	2626,32	I 2020
229-51	2. FUS pracownika "13"	XII 2019	37098,89	III 2020
229-51	3. FUS zakład	XII 2019	32683,96	I 2020
229-51	4. FUS zakład "13"	XII 2019	46272,17	III 2020
229-52	5. NFZ	XII 2019	23880,46	I 2020
229-52	6. NFZ "13"	XII 2019	20973,7	III 2020
229-53	7. FP i FGŚP	XII 2019	4524,78	I 2020
229-53	8. FP i FGŚP "13"	XII 2019	4033,42	III 2020
229-14	9. PFRON	XII 2019	197	I 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			0,00
	1.			
	2.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			0,00
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Pasywa D.II.3. bilansu.			172290,70

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Elżbieta Kozłowska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Spółdzielca Kowal

XVII Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. A. Frycza Modrzewskiego
ul. Elektoralna 5/7
00-137 Warszawa

Załącznik nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 231

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			191189,84
	w tym:			
231-01	1. Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń "13"	XII 2020	190924,70	II 2020
231-03	2. Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń "13"-wyплаты gotówkowe	XII 2019	265,14	II 2020
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			0,00
	1.			
	2.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			0,00
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			191189,84
	zgodnie z poz. Pasywa D.II.4. bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.03.2020

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

Przewodniczący Komisji

XVII Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. A. Frycza Modrzewskiego
ul. Elektoralna 5/7
00-137 Warszawa

Załącznik nr 12

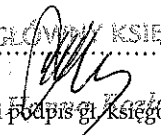
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie
operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i
jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 280,221,234

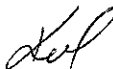
Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			171,13
221-02	1. Pozostałe zobowiązania - nadpłaty	XII 2019	171,13	I 2020
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			1126,64
280-00	1. UDŚVAT	XII 2019	1014,39	I 2020
225-22	2. VAT należny	XII 2019	112,25	I 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Pasywa D.II.5. bilansu.			1297,77

*/ niepotrzebne skreślić

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczałka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Sporządził: 

XVII Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. A. Frycza Modrzewskiego
ul. Elekoralna 5/7
00-137 Warszawa

Załącznik nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 240

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ DEPOZYTY w tym:			19430,31
240-22	1. COSTALATINO	2019	590,40	zgodnie z umową
240-22	2. KOZŁOWSKI MICHAŁ	2019	553,50	zgodnie z umową
240-22	3. LINDUS	2014	811,80	zgodnie z umową
240-22	4. JAN LISIEWSKI	2012	450,00	zgodnie z umową
240-22	5. ODSETKI BANKOWE	2019	1083,16	zgodnie z umową
240-22	6. ŁUNIBUD	2007	653,45	zgodnie z umową
240-22	7. MBANK	2016	400,00	zgodnie z umową
240-22	8. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie	2012	8000,00	zgodnie z umową
240-22	9. TAICHI STOWARZYSZENIE	2012	1574,40	zgodnie z umową
240-22	10. TMFPOLAND	2018	1623,60	zgodnie z umową
240-22	11. VENLAND	2012	738,00	zgodnie z umową
240-22	12. WEBINTERPRET Poland	2015	2952,00	zgodnie z umową
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			0,00
	1.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI /-ZOBOWIĄZANIA*/ BUDŻET w tym:			0,00
	1.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Pasywa D.II.6. bilansu.			19430,31

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

spomagał: Kowalski

XVII Liceum Ogólnokształcące im. A. Frycza Modrzewskiego
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			2 804 543,19	34 583,53		1 617 201,12		4 456 327,84	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 214,54	0,00	148 214,54	
Nabycie						148 214,54		148 214,54	
Inne								0,00	
Przenieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 814,36	0,00	84 814,36	
Likwidacja i sprzedaż						84 814,36		84 814,36	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 804 543,19	34 583,53	0,00	1 680 601,30	0,00	4 519 728,02	
Umorzenie									
Saldo otwarcia			1 076 815,07	34 583,53		1 617 201,12		2 728 599,72	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	70 411,08	0,00	0,00	148 214,54	0,00	218 625,62	
Amortyzacja okresu			70 411,08					70 411,08	
Inne						148 214,54		148 214,54	
Przenieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 814,36	0,00	84 814,36	
Likwidacja i sprzedaż						84 814,36		84 814,36	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 147 226,15	34 583,53	0,00	1 680 601,30	0,00	2 862 410,98	
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia								0,00	
Zwiększenia								0,00	
Zmniejszenia								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	1 727 728,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 728,12	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 657 317,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 317,04	

CIĄG DALSZY

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

SPÓŁNOŚĆ

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Społeczności: dołuf

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.03.2020

mgr Jolanta Kosińska

Sprawozdanie i obrotu

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

GOŁOBY KSIĘGOWY
Irena Kozłowska

Społeczeństwo

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

Wzrosty

[Signature]

Spółdzielni, stow.

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

Pieczątka i podpis gł księgowo

Data

22.03.2019
25.03.2020

.....
Krzysztof Kozłowski

Sponsoring: don.

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 (evidencja 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 Kozłowska

25.03.2020

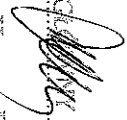
Spowzdeli: dou,

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		

Pierzątki i podpis gł. księgowego

Data


Hanna Kosińska
KSIĘGOWY

25.05.2020

Sporządził: Skarbnik

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
			Zmniejszenia	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 niesciągalną (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

Anna Woznińska

25.03.2020

Sponaschki i dot.

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 zastępczość					0,00
z tytułu zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokali do użytku					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawcy lokali oraz utraty wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokali użytkowego					0,00
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tytułu odpow. wydania pozwolenia					0,00
z tytułu poniesionych nakładów					0,00
z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tytułu utraty praw własności					0,00
z tytułu przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tytułu zbicia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie nieruchomości					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszczenia pracownicze z tytułu rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tytułu umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech Kozłowski

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponasdał, staruf

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

Pieczęta i podpis gł. księgowego

Data

.....
[Podpis]
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Hanna Krawczyk

25.03.2020

Sponasda i. sdu.

byby 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

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Społeczności, s.d.c.

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:			
umówione 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	

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

Sponaszkiewicz, Anna

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 zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokali socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utraty wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tytułu odmowy wydania zezwolenia		
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		
z tytułu umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszkolenia pracownicze z tytułu rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wyrządzone, 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 pł. księgowego

Data

25.03.2020

CELINA KSIĘGOWA

Anna Kozłowska

SPÓŁNOŚĆ I, s.c.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ilana Kucharska

Spółdzielca

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	299,08
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		299,08
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	299,08

Pieczęta i podpis gł. księgowego

Data

.....

 ANNA KSIĘŻKOWSKA
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

25.03.2020

Sposób i data

II.1.1.4. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
TAMARA KOPALUSZKA

25.03.2020

Spółka z o.o.,

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	95 211,39	147 075,90

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

CIĘŻYMY KSIĘGOWY

.....
Anna Kozłowska

25.03.2020

Spółka s.c.a. s.c.a.

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeznaczowanie	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 wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeznaczowanie	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

Społeczność, która...

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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:	69 431,20	52 105,39
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	63 325,00	42 305,14
dochody budżetowe	542,95	1 520,35
wadła i kaucje		
Inne	5 563,25	8 279,90
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	69 431,20	52 105,39

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Kozłowska

25.03.2020

Sposób uiszczenia:

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Tatiana Kozłowska

25.03.2020

Spółka z o.o.

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

Spółdzielni, skarb.

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

Przychody		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
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:			

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

WAGNER

~~Handwritten signature~~

Spongeweiden, stouf.

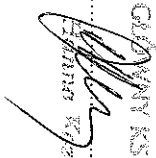
Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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	

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

CIŚNĄCY KSIĘGOWY

Anna Krawczuk

25.03.2020

Spowieszczył: 

II.2.5.a. Struktura prz.

Struktura przychodów (TZIS)		Obrotowy rok poprzedni	Obrotowy rok bieżący
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 przedsiębiorstw i podmiotów 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 (wzwyższenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)			
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		696,38	4 453,38
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		0,00	0,00
podatek od nieruchomości			
podatek od środków transportu			
podatek od czynności cywilno-prawnych			
podatek rolny, leśny			
opłata targowa			
opłata skarbową			
inne			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych			
udział w podatku dochodowym od osób prawnych			
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji			
przychody z tytułu subwencji			
Pozostałe przychody, w tym:		696,38	4 453,38
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
przychody z tyt. odszkodowań			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, szkoły, przedszkola...)			
przychody z tyt. opłat za srebro plukanego parkowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za wyznaczenie drzew i krzewów			
przychody z tytułu porozumień między gminami			
przychody z tyt. opłat i kar za komunikację			
przychody z tyt. zapłaty piasy drogowego			
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej			
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za odbiór komunalne		696,38	4 453,38
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)			
Razem:		696,38	4 453,38

Data

25.03.2020

~~Feb~~ ~~2000~~

COMET

Spangsbai, don,

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	52 811,46	45 889,04
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	200 813,66	299 907,54
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	10 929,00	9 113,68
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	264 554,12	354 910,26

Pieczęta i podpis gł. księgowego

Data

[Podpis]
Hanna Kozłowska

25.03.2020

[Podpis]
Sponsorki i kow

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00	
sprzedaż lokali lub nieruchomości			
sprzedaż pozostałych składników majątkowych			
opłaty z tyt. przekształceń wieczystego gruntu w prawo własności			
Dotacje	0,00	0,00	
Inne przychody operacyjne, w tym:	193 185,10	254 717,99	
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	75 225,91	53 404,15	
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową			
kary umowne, odszkodowania			
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania			
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	116 994,00	199 176,30	
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności			
rozwiązanie rezerw na zobowiązania			
rozwiązanie odpisów aktualizujących st. trwałych, st. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
równowartość odpisów amortyzacyjnych od st. 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 st. pieniężne			
Inne (zwrot) kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. znakowania produktów m. in. podatku VAT, zwrotu VAT z lat ub., zwrotu kosztów uprzednienia, nabytki inwestor., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetworzonych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	965,19	2 137,54	
Razem	193 185,10	254 717,99	

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

~~SECRET~~

W. J. H. W.

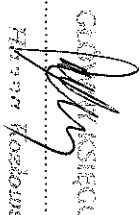
Spongewick, don't.

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)		
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 aktual. śr. trwałych, śr. trwałych 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 tyt. zaksięgowania podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niekodyfikowane inwestycyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		
Razem:	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kosińska

25.03.2020



II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	154,91	359,44
odsetki za zwióły 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.	125,52	327,76
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokai	29,39	31,68
Inne, w tym:	287,60	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		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe	287,60	
Razem	442,51	359,44

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
[Podpis]
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Kozłowska

25.03.2020

Spółdzielni, Spółd

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	287,60	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpisaności		
ujemne różnice kursowe		
umówienie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umówienie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
umówienie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umówienie odsetek	287,60	
pozostałe		
	287,60	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Kozłowska

25.03.2020

Spomocni: doł

II.2.5. g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółka, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	1 034,21	0,00	14 291,77
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.				
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji				
GKKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.				
Gratnia 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 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		1 034,21		14 291,77
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 Opiekunko-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 Mazańskiego Sp. z o.o.				
Szpital Paski p.w. Przeniesienia Pańskiego Sp. z o.o.				
Szpital SOL EC Sp. z o.o.				
Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.				
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.				
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Spółka z o.o.				
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.				
Trasa Świąteczna Spółka z o.o.				
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA z O.O.				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Institute Kultury				17 807,00
RAZEM:	0,00	1 034,21	0,00	32 098,77

Pieczątka i podpis księgowy

Data

Spowzabii.1.2019

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	66,00	66

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
25.03.2020

25.03.2020

Społeczny Instytut

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Katarzyna Kozłowska

25.03.2020

Sponasda, I, ka, d.

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a niewzględnionych w sprawozdaniu finansowym

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna niewzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	brak zdarzeń			
2.				
3.				
4.		0		
5.				
6.				
7.				
8.				

GŁÓWNIK SIĘGOWY

(Główny Księgowy)

[Signature]
Irena Kosińska

25.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

[Signature]
Spółdzielca

XVII Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
60-137 Warszawa, ul. Elektoralna 5/7
tel. 022 620 38 33
tel. 022 620 50 58, fax 022 620 23 31

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Informacja o stanie zatrudnienia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	X	66

Eliza Bujalska (22) 620-38-33 wew. 23

imię i nazwisko, telefon osoby sporządzającej informację

26.02.2020 r.

data

DYREKTOR LICEUM
mgr Piotr Gołnowski

Pieczęćka i podpis dyrektora

XVII Liceum Ogólnokształcące im. A. Frycza Modrzewskiego
ul Elektoralna 5/7
00-137 Warszawa

Załącznik nr 9

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)

Rozliczenie depozytów na żądanie zdeponowanych w banku na dzień 31.12.2019 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Klasyfikacja budżetowa	Dochody wykonane	Dochody przekazane	Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a przekazanymi			
			Ogółem (2-3)	Należne gminie dłużnika	Należne m.st. Warszawy	Należne MUiW
1	2	3	4	5	6	7
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Zdzisław Kosiński

25.03.2020
data

Społeczeństwo

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	2 804 543,19		
071	umorzenie		1 147 226,15	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	34 583,53		
071	umorzenie		34 583,53	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu	119 685,53		
071	umorzenie		119 685,53	
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		2 958 812,25	1 301 495,21	1 657 317,04
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	1 560 915,77		
072	umorzenie		1 560 915,77	
RAZEM		1 560 915,77	1 560 915,77	-
014	Zbiory biblioteczne	296 480,66		
072	umorzenie		296 480,66	
RAZEM		296 480,66	296 480,66	-
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:		4 816 208,68	3 158 891,64	1 657 317,04

Pieczęćka i podpis księgowego

25.03.2020
data

Sponascki T. Kowal

UWAGA - BEZ JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH -
UWZGLĘDNIENIOWYCH W ZAŁĄCZNIKU 14

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

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Porządek w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	Pl. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa	S.A.	D.II.1	1 034,21	
2.		0				
3.		0				
4.		0				
5.		0				
6.		0				
7.		0				
8.		0				
9.		0				
10.		0				
11.		0				
12.		0				
RAZEM					1 034,21	X

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

OWY KSIĘGOWY

podpis (pieczęć)

25.03.2020

data

spowaszkowski

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

wyłączeniu

Poz. ZZw/Fj		Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Miasto Stołeczne Warszawa			OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2019 r.
		1	2	3	4		
1	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

~~Only~~ ISIE.GOV

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

sparsely: don't

Załącznik nr 16

**Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)**

332

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

Pieczętka i podpis *J. Księcego*

data

Sponsoring: donor

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

Lp.	Położenie (lokalizacja)	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia m ²	Nr i data decyzji	Wartość bilansowa gruntu na dzień 31.12.2019 r.	Nazwa podmiotu, któremu przekazano grunt w użytkowanie / użytkownik wieczysty	Uwagi	Czy dokonano potwierdzenia co do lokalizacji, numeru i powierzchni działki TAK/NIE
Razem					0,00			

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

.....
Pieczęć i podpis sąsiadującego

25.03.2020
data

~~Handwritten~~ 10/23/2008

Spokegobii; dan.

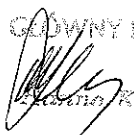
Załącznik nr 22

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

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kozłowska

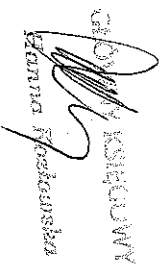
sporządził: 

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)

**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


Hanna Pielakowska

Spawczel: doul.