

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego Smolna 30,00-375 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 00079890800000		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	848 900,50	806 704,75	A. - Fundusze	372 605,80	275 163,96
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	5 557 751,46	6 176 256,93
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	848 900,50	806 704,75	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-5 185 067,25	-5 900 976,95
1. - Środki trwałe	848 900,50	806 704,75	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-5 185 067,25	-5 900 976,95
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-78,41	-116,02
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	828 862,52	788 992,48	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	4 837,99	4 112,28	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	15 199,99	13 599,99	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	765 466,72	847 744,06
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	765 466,72	847 744,06
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 740,72	42 211,33
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	52 309,41	56 956,02
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	219 728,99	228 243,94
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 992,14	216 578,29
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	2 072,49	2 123,64
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	24 521,20	20 831,07
B. - Aktywa obrotowe	289 172,02	316 203,27	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	21 685,53	72 254,56
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	218 416,24	208 545,21
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	218 416,24	208 545,21
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	56 768,84	37 278,09			
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	56 768,84	37 278,09			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	220 097,18	278 859,86			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	195 575,98	258 028,79			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	24 521,20	20 831,07			
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	12 306,00	65,32			
Suma aktywów	1 138 072,52	1 122 908,02	Suma pasywów	1 138 072,52	1 122 908,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Hanna Kozłowska

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Jana Zamoyskiego

mgr EDYTA OŁDAROWSKA - DEBEK
Kierownik jednostki

XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jana Zamoyskiego
00-375 Warszawa, ul. Smolna 30
tel. 22 827-89-49

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego Smolna 30,00-375 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 00079890800000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	402,00	632,64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	402,00	632,64
B. Koszty działalności operacyjnej	5 508 933,39	6 281 396,72
I. Amortyzacja	42 195,75	42 195,75
II. Zużycie materiałów i energii	383 939,05	409 248,71
III. Usługi obce	346 764,30	574 928,74
IV. Podatki i opłaty	14 252,00	13 685,00
V. Wynagrodzenia	3 615 769,08	4 156 898,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 048 761,26	1 012 977,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 158,15	33 885,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	32 093,80	37 576,80
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 508 531,39	-6 280 764,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	323 653,50	379 729,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	323 653,50	379 729,49
E. Pozostałe koszty operacyjne	241,37	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	241,37	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 185 119,26	-5 901 034,59
G. Przychody finansowe	52,01	57,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	52,01	57,64
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)	-5 185 067,25	-5 900 976,95
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)	-5 185 067,25	-5 900 976,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2020.03.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Jana Zamoyskiego

.....
mgr EDYTA OLDAKOWSKA - DEBEK
(kierownik jednostki)

XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jana Zamoyskiego
00-375 Warszawa, ul. Smolna 30
tel. 22 827-89 49

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego Smolna 30,00-375 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00079890800000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 456 361,68	5 557 751,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 094 298,31	5 805 515,45
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 094 298,31	5 805 515,45
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)	4 992 908,53	5 187 009,98
2.1. Strata za rok ubiegły	4 991 076,76	5 185 067,25
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 346,00	1 864,32
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	485,77	78,41
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)	5 557 751,46	6 176 256,93
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 185 145,66	-5 901 092,97
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 185 067,25	-5 900 976,95
3. Nadwyżka środków obrotowych	78,41	116,02
IV. Fundusz (II+,-III)	372 605,80	275 163,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Jana Zamoyskiego

mgr. EDYTA OLDAKOWSKA - DEBEK
(kierownik jednostki)

XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jana Zamoyskiego
00-375 Warszawa, ul. Smolna 30
tel. 22 827.89.49

XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jana Zamoyskiego
00-375 Warszawa, ul. Smolna 30
tel. 22 827-89-49

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 XVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego

1.1 Nazwa jednostki

2. XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego

1.2 Siedziba jednostki

Smolna 30 , 00-375 Warszawa

1.3 Adres jednostki

Smolna 30 , 00-375 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie szkoły średniej.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

4. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

5. 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

XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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;

XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- 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.

6. Inne informacje

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

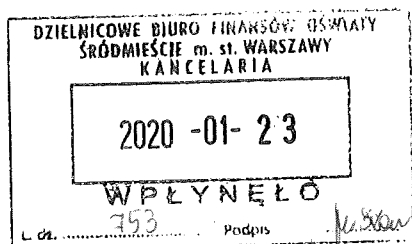
DYREKTOR
XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Jana Zamoyskiego

mgr EDYTA OLSZAKOWSKA - DĘBEK

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

citi handlowy

PL0123123123



DBFO-S/LFN/320/760/753/20

0541457 PRZESYLKA NIESTEMPOWANA
Data nadania
2020-01-17



XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. J. ZAMOYSKIEGO
UL. SMOLNA 30
00-375 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550859

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
02103013350000000550859500	RACHUNEK VAT WYDATKI LO018	PLN	0.00	0.00
07103013350000000550859507	RACH. VAT VAT ROZLICZENIOWY LO018	PLN	0.00	0.00
10103015080000000550859009	LO018-BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00
17103015080000000550859077	LO018 ERASMUS+ KA2	PLN	33698.75	33698.75 ✓
18103013350000000550859503	RACHUNEK VAT SOCJALNY LO018	PLN	0.00	0.00
19103015080000000550859041	LO018 RACH. DEPOZYTOWY	PLN	20831.07	20831.07 ✓
30103015080000000550859037	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY LO018	PLN	0.00	0.00
34103013350000000550859506	RACHUNEK VAT DOCHODY LO018	PLN	0.00	0.00
41103015080000000550859033	LO018-SOCJALNY	PLN	185658.21	185658.21 ✓
44103015080000000550859076	LO018- ERASMUS +	PLN	38555.81	38555.81 ✓
45103013350000000550859502	RACHUNEK VAT DEPOZYTY LO018	PLN	0.00	0.00
61103013350000000550859505	RACHUNEK VAT WRD LO018	PLN	0.00	0.00
65103015080000000550859086	18L/SR ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
66103015080000000550859068	LO XVIII WYDZIELONY RACHUNEK DOCH.	PLN	116.02	116.02 ✓
72103013350000000550859501	RACHUNEK VAT ŚRODKI EUROPEJSKIE LO0	PLN	0.00	0.00
77103013350000000550859508	RACHUNEK VAT 18L/SR ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
85103015080000000550859017	LO018-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00

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

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

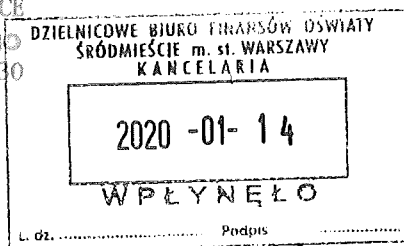
Potwierdzam poprawność stanu powyższych sald na naszych otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na dzień 31 grudnia 2019 r.
I do confirm that the aforesaid balances on our opened accounts and contracts with Bank Handlowy w Warszawie S.A. as of 31 December 2019 are correct.

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

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

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.

XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jana Zamoyskiego
00-375 Warszawa, ul. Smolna 30
tel. 22 827-89-49
Pieczęć jednostki



Warszawa, 14.01.2020 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 XVIII LO im. Jana Zamoyskiego
/nazwa jednostki budżetowej/

na dzień 31.12.2019 r., następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest
/pełna data/

przewidywana na rok 2021

DYREKTOR
XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Jana Zamoyskiego
mgr EDYTA OŁDAKOWSKA - DĘBEK

Podpis Dyrektora

Zestawienie obrotów i sald

25.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący LO018

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		1 711 683,74	17 446,00	1 694 237,74	1 694 237,74	
013		860 315,09	41 162,12	819 152,97	819 152,97	
014		217 996,51		217 996,51	217 996,51	
016		10 000,00		10 000,00	10 000,00	
071		17 446,00	914 978,99	- 897 532,99		897 532,99
072		41 162,12	1 078 311,60	-1 037 149,48		1 037 149,48
101		6 023,90	6 023,90			
130		5 884 111,90	5 811 857,34	72 254,56	72 254,56	
132		1 120 851,48	1 120 735,46	116,02	116,02	
132		373 681,97	373 565,95	116,02	116,02	
135		432 290,27	246 632,06	185 658,21	185 658,21	
139		39 015,83	18 184,76	20 831,07	20 831,07	
141		11 806,82	11 806,82			
201		1 257 828,20	1 300 039,53	-42 211,33		42 211,33
201		1 257 828,20	1 300 039,53	-42 211,33		42 211,33
202		386 394,31	375 037,42	11 356,89	11 356,89	
221		309,31	304,06	5,25	5,25	
222		1 864,32	1 864,32			
223		5 966 204,68	6 038 459,24	-72 254,56		72 254,56
225		354 779,17	411 632,58	-56 853,41	102,61	56 956,02
229		1 602 414,73	1 830 658,67	- 228 243,94		228 243,94
231		7 596 446,09	7 813 024,38	- 216 578,29		216 578,29
234		116 582,48	91 700,48	24 882,00	24 882,00	
240		80 461,03	101 292,10	-20 831,07		20 831,07
245		123,95	123,95			
280		1 322,37	2 514,67	-1 192,30	931,34	2 123,64
400		42 195,75	42 195,75			
401		409 248,71	409 248,71			
402		574 928,74	574 928,74			
403		13 685,00	13 685,00			
404		4 156 898,41	4 156 898,41			
405		1 012 977,55	1 012 977,55			
407		37 576,80	37 576,80			
409		33 885,76	33 885,76			
640		19 371,32	19 306,00	65,32	65,32	
720		632,64	632,64			
750		57,64	57,64			
760		379 729,49	379 729,49			
800		15 982 053,73	22 158 310,66	-6 176 256,93		6 176 256,93
851		695 701,25	904 246,46	- 208 545,21		208 545,21

Zestawienie obrotów i sald

25.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący LO018

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
851		235 190,76	443 735,97	- 208 545,21		208 545,21
860		11 466 463,97	5 565 487,02	5 900 976,95	5 900 976,95	
870		194,43	78,41	116,02	116,02	
RAZEM:		62 543 035,49	62 543 035,49		8 958 683,46	8 958 683,46

Magdalena Szybowska

XVIII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Zamoyskiego
ul. Smolna 30
00-375 Warszawa

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

Załącznik nr 10

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

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 1
Konto		
201 - x	-	
- 290		
202 - x		
- 290		
.....	-	
Razem:		

Należności od budżetów	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 2
Konto		
225 - x		
.....		
Razem:	-	

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 3
Konto		
229 - x		
.....		
Razem:		

Pozostałe należności	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 4
Konto		
202	11 356,89	
- 290		
221-00		
- 290		
221-01	5,25	
- 290		
221-03		
- 290		
221 - 04		
- 290		

224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - 05	24 882,00
- 290	
234-99	
-290	
235 - x	
- 290	
240 -11	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	931,34
- 290	
225-21	102,61
.....	
Razem:	37 278,09

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	72 254,56
131 - x	
132 - x	116,02
135 - x	185 658,21
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	258 028,79

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
.....

20 831,07

Razem: 20 831,07

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

65,32

Razem: 65,32

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

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

42 211,33

Razem: 42 211,33

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

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

54 841,53

1 995,00

116,02

Razem: 56 952,55

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

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

Konto	
229 - 14	
229 - 51	163 533,01
229 - 52	53 178,97
229 - 53	11 531,96

Razem: 228 243,94

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

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

Konto	
231 - 01	216 578,29
231 - 03	
231 - 05	

Razem: 216 578,29

Pozostałe zobowiązania

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

Konto	
221 - 02	
235 - x	
240 - 02	
240 - 05	
240 - 08	
240 - 11	
240 - 99	
245	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280-00	2 123,64
225-22	

Razem: 2 123,64

Sumy obce

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

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)

Konto	
240 - 22	20 831,07
247 - x	

Razem: 20 831,07

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

PASYWA **poz. D. II. 7**

Konto	
222 - x	
223-00	
223 - 05	72 254,56
227 - x	
228 - x	

Razem: 72 254,56

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA **poz. D. III.**

Konto	
840 - x	

Razem: -

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **PASYWA** **poz. D.II.8.1.**

Konto
851 - x 208 545,21

Razem: 208 545,21

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 KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Świadcząca: Magdalena Smolinska

XVIII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Zamoyskiego
ul. Smolna 30 00-375 Warszawa

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

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

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

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne			
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		-	-	-
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 594 801,45		
071	umorzenie		805 808,97	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	49 438,90		
071	umorzenie		45 326,62	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	49 997,39		
071	umorzenie		46 397,40	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		1 694 237,74	897 532,99	796 704,75
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	819 152,97		
072	umorzenie		819 152,97	
RAZEM		819 152,97	819 152,97	-
014	Zbiory biblioteczne	217 996,51		
072	umorzenie		217 996,51	
RAZEM		217 996,51	217 996,51	-
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
016	Dobra kultury	10 000,00		
RAZEM		10 000,00		
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:		2 741 387,22	1 934 682,47	806 704,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

Zestawienie obrotów i sald

25.03.2020

prawa strona

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

Wszystkie dzienniki

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka LO018

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011		1 711 683,74	17 446,00	1 694 237,74	1 694 237,74	
011-01		704 786,00		704 786,00	704 786,00	
011-02		890 015,45		890 015,45	890 015,45	
011-04		21 980,10		21 980,10	21 980,10	
011-06		32 375,40	4 916,60	27 458,80	27 458,80	
011-08		62 526,79	12 529,40	49 997,39	49 997,39	
013		860 315,09	41 162,12	819 152,97	819 152,97	
014		217 996,51		217 996,51	217 996,51	
016		10 000,00		10 000,00	10 000,00	
071		17 446,00	914 978,99	- 897 532,99		897 532,99
071-01			504 976,84	- 504 976,84		504 976,84
071-02			300 832,13	- 300 832,13		300 832,13
071-04			21 980,10	-21 980,10		21 980,10
071-06		4 916,60	28 263,12	-23 346,52		23 346,52
071-08		12 529,40	58 926,80	-46 397,40		46 397,40
072-13		41 162,12	860 315,09	- 819 152,97		819 152,97
072-14			217 996,51	- 217 996,51		217 996,51
RAZEM:		2 817 441,34	973 587,11	1 843 854,23	2 741 387,22	897 532,99

REFERENT

WydZIAŁ Finansów

MS

Magdalena Szybowska

XVIII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Zamoyskiego
ul. Smolna 30
00-375 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*, 280*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			994,10
221-01	1. zwrot VAT naliczony	I/2019	5,25	I/2020
225-21	2. zwrot VAT naliczony	XII/2019	102,61	I/2020
280-01	3. zwrot VAT naliczony	XII/2019	886,24	I/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/WRD w tym:			11 401,99
280-01	1. zwrot VAT naliczony	XII/2019	45,10	I/2020
202-00	2. ACT Marek Baliński	XII/2019	1 549,80	14.01.2020
202-00	3. Biuro Podróży "Guide Service"	XII/2019	324,72	03.01.2020
202-00	4. CERERA S.C.	XII/2019	50,00	09.01.2020
202-00	5. COLLEGIUM-NOVUM sp. z o.o.	XII/2019	6 033,15	03.01.2020
202-00	6. MEJTS Marcin Zakrzewski	XII/2019	369,00	08.01.2020
202-00	7. Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Jacek Kawa	XII/2019	442,80	15.01.2020
202-00	8. PRO ARTE Piotr Machalewski	XII/2019	639,99	08.01.2020
202-00	9. Polskie Centrum Sztuk Walki RED TIGER Lech Pałys	XII/2019	1 947,43	08.01.2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			24 882,00
234-05	1. Pożyczki z ZFŚS	XII/2019	24 882,00	zg.z harmon.splat
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4. bilansu.			37 278,09

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

Sporządziła: Magdalena Szybowska

XVIII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Zamoyskiego
ul.Smolna 30
00-375 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 640

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldy	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / -ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			65,32
640	1.PGNiG Obrót	2019	65,32	I/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. AKTYWA B.IV. bilansu.			65,32

*/ niepotrzebne skreślić

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pieczałka / podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

XVIII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Zamoyskiego
ul.Smolna 30
00-375 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 konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			42 211,33
201	1. MPWiK	24.12.2019	1 979,77	17.01.2020
201	2. PGNIG Obrót	27.12.2019	81,65	24.01.2020
201	3. Innogy Stoen Operator	31.12.2019	3 279,24	16.01.2020
201	4. PGE Obrót S.A.	31.12.2019	3 423,97	30.01.2020
201	5. PGNIG Termika	31.12.2019	33 446,70	03.02.2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II. 1. bilansu.			42 211,33

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Piecątka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

XVIII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Zamoyskiego
ul.Smolna 30
00-375 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 konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			54 845,00
225-01	2.Podatek doch.od osób fizycz	XII/2019	30 726,00	I/2020
225-01	2.Podatek doch.od osób fizycz.- "13"	XII/2019	24 119,00	III/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/WRD w tym:			116,02
225-06	Środki pozostałe na rachunku WRD	XII/2019	116,02	I/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			1 995,00
225-05	1.Podatek doch. od osób fizycznych	XII/2019	1 995,00	I/2020
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu.			56 956,02

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Pieczałka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

XVIII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Zamoyskiego
ul.Smolna 30
00-375 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

229*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			228 243,94
229-51	1. ZUS- FUS pracownika	XII/2019	13 543,41	I/2020
229-51	2. ZUS- FUS pracownika - "13"	XII/2019	42 021,24	III/2020
229-51	3. ZUS- FUS zakładu	XII/2019	55 280,84	I/2020
229-51	4. ZUS- FUS zakładu - "13"	XII/2019	52 687,52	III/2020
229-52	5.NFZ - ubezpieczenia zdrowotne	XII/2019	29 396,89	I/2020
229-52	6.NFZ - ubezp. zdrowotne - "13"	XII/2019	23 782,08	III/2020
229-53	7.Fundusz pracy i FGŚP	XII/2019	6 365,80	I/2020
229-53	8.Fundusz pracy i FGŚP - "13"	XII/2019	5 166,16	III/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASywa D.II.3. bilansu.			228 243,94

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Sporządziła: Magdalena Szybowska

25.03.2020

data

XVIII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Zamoyskiego
ul. Smolna 30
00-375 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

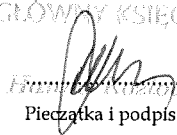
Należności/Zobowiązania */ nr konta

231*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			216 578,29
231-01	1.Wynagrodzenia "13"- ROR	XII/2019	216 578,29	II/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.4. bilansu.			216 578,29

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Pieczałka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Śródmieście
m.st.Warszawy
ul.Smolna 10A
00-375 Warszawa

Załącznik nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

280*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/WRD w tym:			2 123,64
280-00	Podatek VAT należny	XII/2019	2 123,64	I/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.5. bilansu.			2 123,64

*/ niepotrzebne skreślić

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pieczałka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

XVIII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Zamoyskiego
ul.Smolna 30
00-375 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

240*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			0,00
	w tym:			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ depozyt			20 831,07
	w tym:			
240-22	1. ACT Marek Baliński	I/2019	3 720,00	wg umowy
240-22	2. Biuro Podróży "Guide Service"	X/2019	1 062,00	wg umowy
240-22	3. CERERA S.C.	IX/2019	150,00	wg umowy
240-22	4. COLLEGIUM-NOVUM sp. z o.o.	2018	2 500,00	wg umowy
240-22	5. MEJTS Marcin Zakrzewski	IX/2019	1 107,00	wg umowy
240-22	6. Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Jacek Kawa	IX/2019	1 417,00	wg umowy
240-22	7. PRO ARTE Piotr Machalewski	2018	1 280,00	wg umowy
240-22	8. Polskie Centrum Sztuk Walki RED TIGER Lech Pałys	IX/2019	7 000,00	wg umowy
240-22	9. odsetki bankowe		2 595,07	
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			0,00
	w tym:			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II. 6. bilansu.			20 831,07

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Sporządziła: Magdalena Szybowska

XVIII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Zamoyskiego
ul. Smolna 30
00-375 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

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji							
2.	0							
3.	0							
4.	0							
5.	0							
6.	0							
7.	0							
8.	0							
9.	0							
10.	0							
11.								
12.								
13.								
RAZEM					0,00	X	0,00	0,00

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

.....
podpis i legitymacja
Krzysztof Wójcik

25.03.2020r.
data

.....
Krzysztof Wójcik

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

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

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

Załącznik wypełniamy Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe.

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

- a) spótkani
b) inštytucijam kultury
c) spoz

.....
 podpis: 
 podpis: 
 podpis: 
 podpis: 
 podpis: 
 podpis: 
 podpis: 
 podpis: 
 podpis: 
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:
 podpis:

25.03.2020
data

Spousal name: Magdalena Szymborska

XVIII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Zamoyskiego
ul. Smolna 30
00-375 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

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	ul. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa	S.A.	D.II.1	1 979,77	
2.	0					
3.	0					
4.	0					
5.	0					
6.	0					
7.	0					
8.	0					
9.	0					
10.	0					
11.	0					
12.	0					
RAZEM					1 979,77	X

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

CELNY KSIĘGOWY
[Podpis]
[Pieczęć]
podpis p.f. księgowego

25.03.2020
data

Anna... Małgorzata Szubowska

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

XVIII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Zamoyskiego
ul. Smolna 30
00-375 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

Poz. ZZwF]	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		0,00
1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8						0,00
1.10						0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6						0,00
2.8						0,00
2.9						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

GRÓMNIŃSKIEGO
Hanna Kobiowska
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

Anna Anna - Montolima Szymborska

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

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

Lp.	Nazwa i adres jednostki kupującej	Data sprzedaży środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Wartość netto środka trwałego w jednostce sprzedającej	Przychód ze sprzedaży	Stawka amortyzacji	Kwota* amortyzacji u sprzedającego	Wartość % podatku dochodowego płaconego przez sprzedającego
Razem				0,00				

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

25.03.2020
data

Pieczętka i podpis głównego

Suzuki T.: Mandelens Szabowska

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

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

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

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

25.03.2020
data

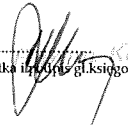
.....
Pieczęć i podpis głównego
.....

Sporazdila: Magdalena Szymborska

**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	Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście ul. Polna 7a 00-625 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	
	OGÓŁEM PRZYCHODY			-
	OGÓŁEM KOSZTY			-
	311,40	1 286,00	12 399,00	13 996,40
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	311,40	1 286,00	12 399,00
I.	Amortyzacja			-
II.	Zużycie materiałów i energii			-
III.	Usługi obce	311,40		311,40
IV.	Podatki i opłaty		1 286,00	13 685,00
V.	Wynagrodzenia			-
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			-
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			-
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			-
X.	Pozostałe obciążenia			-
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne			-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-
II.	Pozostałe koszty operacyjne			-
G.	Przychody finansowe	-	-	-
II.	Odsetki			-
III.	Inne			-
H.	Koszty finansowe	-	-	-
I.	Odsetki			-
II.	Inne			-

Na podstawie ewidencji konta "976"


Pieczęćka i podpis księgowego

26.03.2020r.
data

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							Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa			1 594 801,45	54 355,50		835 659,87		2 484 816,82
Saldo otwarcia								
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 182,01	0,00	97 182,01
Nabywanie						97 182,01		97 182,01
Inne								0,00
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 916,60	0,00	53 691,52	0,00	58 608,12
Likwidacja i sprzedaż				4 916,60		53 691,52		58 608,12
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 594 801,45	49 438,90	0,00	879 150,36	0,00	2 523 390,71
Umorzenie								
Saldo otwarcia			765 938,93	49 517,51		820 459,88		1 635 916,32
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	39 870,04	725,71	0,00	98 782,01	0,00	139 377,76
Amortyzacja okresu			39 870,04	725,71		1 600,00		42 195,75
Inne						97 182,01		97 182,01
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 916,60	0,00	53 691,52	0,00	58 608,12
Likwidacja i sprzedaż				4 916,60		53 691,52		58 608,12
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	805 808,97	45 326,62	0,00	865 550,37	0,00	1 716 685,96
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	828 862,52	4 837,99	0,00	15 199,99	0,00	848 900,50
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	788 992,48	4 112,28	0,00	13 599,99	0,00	806 704,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Knapkowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawdziła: Małgorzata Samborska

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

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

OLÓWKA

Hanna Kozłowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sporządziła: Magdalena Samborska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, 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, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu	10 000,00			10 000,00
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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

25.03.2020

ŚŁOWA KŁĘGOWY

 Hanna Kozłowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie: Magdalena Sambońska

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

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

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Hanna Kępczewska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie: Magdalena Szymbalska

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Kozłowska

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
Hanna Kozłowska

25.03.2020

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych 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:		
Grunt		
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 Kąkolowa

25.03.2020

Sporządziła: Magdalena Szymborska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa podmiotu	0,00	0,00				0,00	0,00
1. brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa podmiotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Hanna Jędrzejewska

Data

25.03.2020

sporządziła: Małgorzata Szybowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
1	Należności długoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2	Należności krótkoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Pieczęta i podpis gł. księgowego

Data



 Hanna Kapińska

25.08.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sporządziła: Magdalena Szybowicka

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odškod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobową)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odškodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odškodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezenta i podpis g. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sporządziła: Magdalena Sarybawska

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

JOHN KSIĘGOW:
Hanna Kozłowska

25.03.2020

Magdalena Szymborska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

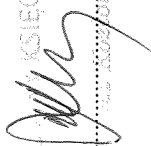
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

KSIEGOWY


 2020.03.25

25.03.2020

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

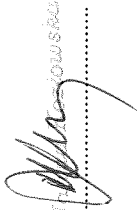
.....
HANNA KROPOWSKA

25.03.2020

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego


.....

Data

25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Hanna Kozłowska

25.03.2020

Magdalena Szymborska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

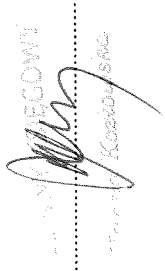
II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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 zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	12 306,00	65,32
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...)	63,33	65,32
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	3 342,67	
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	8 900,00	
RAZEM	12 386,-	65,32

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

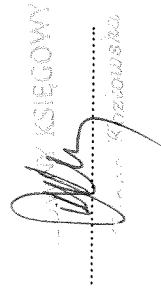

Magdalena Szymborska
Kierownik Księgowości

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data


.....
Krzysztof Krawczyk

25.03.2020

Sprawozdanie: Magdalena Szymborska

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

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spornydzita: Magdalena Szymborska

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	141 144,27	138 482,72

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

.....
Hanna Kuciońska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- przyszacowanie	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
- przeniesienie	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
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- przyszacowanie	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
- likwidacja	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
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

JEDYNY KSIĘGOWY



25.03.2020

Sprawozdanie: Magdalena Samborska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

2000-01-01

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Pieczątką i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Sporedatelj: Magdalena Szymborska

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....
[Podpis]

 KSIĘGOWY
 Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020

Sprawozdanie: Magdalena Samborska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

	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:		

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sporozadita: Moddalen, Sambaraka

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

Data

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Biuro Urzędowe

Spargadelta; Madolena, Sulmin.

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obróty roku poprzedniego	Obróty 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 wyczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	402,00	632,64
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	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:	402,00	632,64
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odczkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszkadzanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	402,00	632,64
Razem:	402,00	632,64

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	58 909,07	118 611,71
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	275 134,95	443 469,38
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	12 720,28	12 817,65
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		30,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	346 764,30	574 928,74

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

CELOWNY KSIĘGOWY


 Małgorzata Szymborska

25.03.2020

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	323 653,50	379 729,49
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		103 655,88
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	117 883,58	
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	204 652,67	272 279,29
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zażądania procesowego, wynagrodzenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	1 117,25	1 794,32
Razem	323 653,50	379 729,49

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Spazzatura: Mordolena Samborska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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:	241,37	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzenie 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:	241,37	0,00
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
niedopłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	241,37	
Razem:	241,37	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

CELNY KSIĘGOWY

.....

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie: Magdalena Samborska

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	52,01	57,64
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.	9,21	1,44
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	42,80	56,20
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	52,01	57,64

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

.....
[Podpis]

 Wanda Kozłowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawdza: Magdalena Szymborska

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	1 979,77	0,00	21 541,09
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.				
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji				
GGKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.				
Gminna Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.				
Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)				
Metro Warszawskie Spółka z o.o.				
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		1 979,77		21 541,09
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budownictwa Warszawa Spółka z o.o.				
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-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 Maszra Sp. z o.o.				
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.				
Szpital SOLEC Sp. z o.o.				
Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.				
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.				
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.				
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.				
Trasa Świętokrzyska Spółka z o.o.				
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				17 820,00
RAZEM:	0,00	1 979,77	0,00	39 361,09

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	77,00	79,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
.....

25.03.2020

Pracowniczka: Magdalena Szymborska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

XVIII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Zamoyskiego
ul. Smolna 30
00-375 Warszawa

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

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

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			

.....
Hanna Kozłowska

.....
Hanna Kozłowska

XVIII Liceum
Ogólnokształcące
im. Jana Zamoyskiego
ul. Smolna 30
00-375 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

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

Stwierdzam
Hanna Kozłowska

Sprawdzona: Magdalena Szymborska