

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego Polina 5,00-625 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 01274315700000 XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. TADEUSZA CZACKIEGO 00-625 Warszawa, ul. Polna 5 tel. 22 825 01 77, fax 22 825 13 14		

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 153 540,23	1 101 710,92	A. - Fundusze	850 427,12	736 800,82
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	4 978 866,35	5 400 836,82
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 153 540,23	1 101 710,92	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-4 128 380,46	-4 664 035,51
1. - Środki trwałe	1 153 540,23	1 101 710,92	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-4 128 380,46	-4 664 035,51
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...	-58,77	-0,29
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 040 780,56	997 155,59	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	44 284,70	50 872,25	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	34 183,33	31 733,33	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	34 291,64	21 949,75	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	436 402,78	509 184,55
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	432 336,78	509 184,55
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 491,65	15 298,27
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	37 950,77	38 488,29
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	132 891,25	171 651,41
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 164,68	159 297,68
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	2 061,65	1 959,44
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	8 755,48	8 219,69
B. - Aktywa obrotowe	133 289,67	144 274,45	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	91 021,30	114 269,77
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 021,30	114 269,77
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	4 066,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	75 707,41	80 073,86			
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	75 707,41	80 073,86			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 890,00	54 991,35			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 134,52	46 771,66			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	8 755,48	8 219,69			
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	23 692,26	9 209,24			
Suma aktywów	1 286 829,90	1 245 985,37	Suma pasywów	1 286 829,90	1 245 985,37

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Podpis]
Renata Macierakowska

Główny księgowy

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
XXVII Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Czackiego
[Podpis]
Anna Koszycka
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego Polska 5 00-625 Warszawa 00-625 Warszawa, ul. Polska 5 tel. 22 825 01 72, fax 22 825 13 14	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 01274315700000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	496,00	4 025,28
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	496,00	4 025,28
B. Koszty działalności operacyjnej	4 255 552,96	4 851 847,87
I. Amortyzacja	65 766,24	63 969,41
II. Zużycie materiałów i energii	261 202,51	499 998,91
III. Usługi obce	328 737,44	357 074,93
IV. Podatki i opłaty	9 629,00	9 604,00
V. Wynagrodzenia	2 849 589,15	3 129 803,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	694 426,62	747 331,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 052,00	1 660,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	43 150,00	42 406,06
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 255 056,96	-4 847 822,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	141 205,09	195 835,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	141 205,09	195 835,30
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 641,84	12 140,10
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	14 356,56	12 140,10
II. Pozostałe koszty operacyjne	285,28	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 128 493,71	-4 664 127,39
G. Przychody finansowe	113,25	91,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	113,25	91,88
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 128 380,46	-4 664 035,51
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)	-4 128 380,46	-4 664 035,51

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Macierakowska

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
XXVII Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Czackiego

Anna Koszycka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego Pólna 5, 00-625 Warszawa XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. TADEUSZA CZACKIEGO 00-625 Warszawa, ul. Pólna 5 Numer identyfikacyjny REGON 142 22 625 01 72, fax 22 625 13 14 01274315700000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat wysłać bez pisma przewodniego
--	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 733 117,01	4 978 866,35
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 151 718,49	4 555 771,51
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 074 337,61	4 543 631,41
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	14 356,56	12 140,10
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	63 024,32	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)	3 905 969,15	4 133 801,24
2.1. Strata za rok ubiegły	3 904 138,44	4 128 380,46
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 830,49	5 362,01
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,22	58,77
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 978 866,35	5 400 836,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 128 439,23	-4 664 035,80
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 128 380,46	-4 664 035,51
3. Nadwyżka środków obrotowych	58,77	0,29
IV. Fundusz (II+,-III)	850 427,12	736 800,82

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWOŚĆ

Renałta Macierakowska

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
XXVII Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Czackiego

Anna Koszycka

(kierownik jednostki)

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20

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

1. Informacje o XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego

- 1.1 Nazwa jednostki
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego
- 1.2 Siedziba jednostki
ul. Polna 5
00-625 Warszawa
- 1.3 Adres jednostki
ul. Polna 5
00-625 Warszawa
- 1.4 Podstawowym 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.).

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

Rozliczenia okresowe czynne i bierne ujmowane są w księgach rachunkowych jeśli łączna wartość wszystkich pozycji mających podlegać rozliczeniu w czasie jest większa niż 0,5 % sumy wartości rozliczeń międzyokresowych za rok poprzedni. Wydatki na prenumeratę prasy, prowadzenie stron BIP, abonamenty RTV, itp. obciążają koszty w miesiącu i roku ich poniesienia, nie powoduje to istotnego zniekształcenia wyniku finansowego.

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego

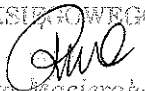
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.**

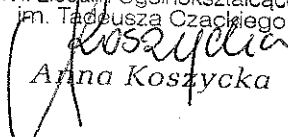
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

5. Inne informacje

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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

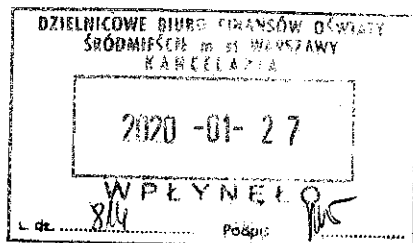

Renata Macierakowska

DYREKTOR
XXVII Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Czackiego

Anna Koszycka

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

citi handlowy

PL0123123123



DBFO-S/WFN/3201/781/814/20

XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM T. CZACKIEGO
UL. POLNA 5
00-625 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550864

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
10103015080000000550864053	LO027-DEPOZYT	PLN	8219.69	✓ 8219.69
15103013350000000550864504	RACHUNEK VAT WRD LO027	PLN	0.00	0.00
26103013350000000550864500	RACHUNEK VAT DEPOZYT LO027	PLN	0.00	0.00
29103015080000000550864002	LO027-BIEŻĄCY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00
32103015080000000550864045	LO027-SOCJALNY	PLN	46771.37	✓ 46771.37
42103013350000000550864503	RACHUNEK VAT DOCHODY LO027	PLN	0.00	0.00
49103015080000000550864030	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY LO027	PLN	0.00	0.00
69103013350000000550864502	RACHUNEK VAT SOCJALNY LO027	PLN	0.00	0.00
76103015080000000550864029	LO027-BIEŻĄCY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
85103013350000000550864505	RACH. VAT VAT ROZLICZENIOW LO027	PLN	0.00	0.00
85103015080000000550864061	LO XXVII WYDZIELONY RACHUNEK DOCH.	PLN	✓ 0.29	✓ 0.29
96103013350000000550864501	RACHUNEK VAT WYDATKI LO027	PLN	0.00	0.00

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

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

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

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

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

Podpis zgodnie z aktualnie obowiązującą Kartą Wzorów Podpisów
Signature as per the valid Signature Card

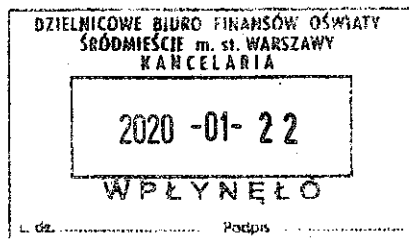
Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych,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

0001 1200 00541633

XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. TADEUSZA CZACKIEGO
00-625 Warszawa, ul. Polna 5
tel. 22 825 01 72, fax 22 825 13 14

- 2 -

Pieczętka jednostki



Warszawa, 21.01.2020 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.

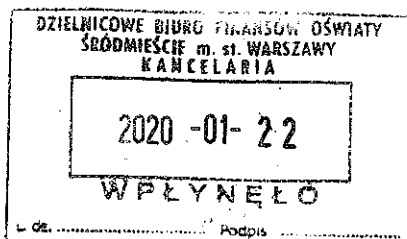
Informuję, że inwentaryzacja środków trwałych metodą spisu z natury została zakończona i rozliczona w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego
/nazwa jednostki budżetowej/

na dzień 28.01.2019 r. następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest
/pełna data/

przewidywana na rok 2022

Podpis Dyrektora

DYREKTOR
XXVII Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Czackiego
Anna Koszycka
Anna Koszycka



Warszawa, dnia 21.01.2020 r.

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	ZMNIJSZENIA W OKRESIE 01.01-31.12 2019	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019
011	011-00 PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU	-	-	-	-
	011-01 BUDYNEK	310 523,20	-	-	310 523,20
	011-02 BUDOWLE	1 744 998,86	-	-	1 744 998,86
	011-03, 011-04, 011-05, 011-06 MASZYNY I URZĄDZENIA	66 576,57	12 140,10	-	78 716,67
	011-07 ŚRODKI TRANSPORTU	35 000,00	-	-	35 000,00
	011-08 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	173 557,23	-	-	173 557,23
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	2 330 655,86	12 140,10	-	2 342 795,96
013	WYPOSAŻENIE	751 143,91	237 741,82	-	988 885,73
014	KSIĘGOZBÓR	237 198,05	9 202,05	-	246 400,10
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	-	-

W/w informacja jest zgodna z księgami inwentarzowymi prowadzonymi w

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego

(pełna nazwa jednostki)

OBCE ŚRODKI TRWAŁE

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

Załącznik:

1. Specyfikacja OBCE ŚRODKI TRWAŁE

KIEROWNIK GOSPODARCZY

Małgorzata Machalska

(sporządził)

DYREKTOR
XXVII Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Czackiego

Anna Koszycka

(podpis i pieczęć dyrektora)

-2-
(pieczęć jednostki)

SPECYFIKACJA DO INFORMACJI O STANIE MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019
OBCE ŚRODKI TRWAŁE

Lp.	Nazwa środka trwałego/pozostałego środka trwałego	Ilość	Cena	Wartość
1	-----	0	-	-
2	-----	0	-	-
3	-----	0	-	-
...	-----	0	-	-

KIEROWNIK GOSPODARCZY

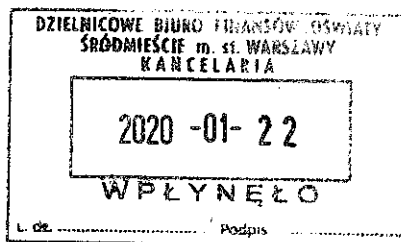
Małgorzata Machalska

(sporządził)

DYREKTOR
XXVII Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Czackiego

Anna Koszycka
Anna Koszycka

(podpis i pieczęć dyrektora)



XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. TADEUSZA CZACKIEGO
00-625 Warszawa, ul. Polna 5
tel. 22 825 01 72, fax 22 825 13 14

(pieczęć jednostki)

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
ŚRÓDMIEŚCIE m. st. WARSZAWY
KANCLARIA

2020 -01- 22

W PŁY N E Ł O

L. Cz. Podpis

Warszawa, dnia 21.01.2020 r.

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

stan na dzień 31.12.2019 rok

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego

(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

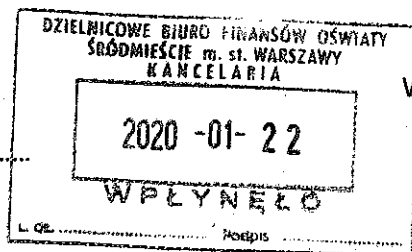
Załącznik:

1. Kopia rejestru depozytu

DYREKTOR
XXVII Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Czackiego
Anna Koszycka
(podpis dyrektora)

XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. TADEUSZA CZACKIEGO
00-625 Warszawa, ul. Polna 5
tel. 22 825 01 72, fax 22 825 13 14

(pieczęć jednostki)



Warszawa, dnia 21.01.2020 r.

INFORMACJA O SPRAWACH SĄDOWYCH

w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego

(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
XXVII Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Czackiego
Anna Koszycka

(podpis dyrektora)

Zestawienie obrotów i sald

30.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący LO027

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011		2 342 795,96		2 342 795,96	2 342 795,96	
013		988 885,73		988 885,73	988 885,73	
014		246 400,10		246 400,10	246 400,10	
071			1 241 085,04	-1 241 085,04		1 241 085,04
072			1 235 285,83	-1 235 285,83		1 235 285,83
080		12 140,10	12 140,10			
101		4 550,00	4 550,00			
130		4 549 098,37	4 549 098,37			
132		382 431,29	382 431,00	0,29	0,29	
132		121 044,33	121 044,04	0,29	0,29	
135		228 506,66	181 735,29	46 771,37	46 771,37	
139		17 072,33	8 852,64	8 219,69	8 219,69	
141		23 907,36	23 907,36			
201		992 020,09	1 007 318,36	-15 298,27		15 298,27
201		992 020,09	1 007 318,36	-15 298,27		15 298,27
202		159 146,94	148 668,19	10 478,75	10 478,75	
221		3 103,42	1 991,32	1 112,10	1 112,10	
222		5 362,01	5 362,01			
223		4 543 631,41	4 543 631,41			
225		292 320,77	330 694,73	-38 373,96	114,33	38 488,29
229		1 153 202,28	1 324 853,69	- 171 651,41		171 651,41
231		5 679 026,89	5 838 324,57	- 159 297,68		159 297,68
234		138 032,73	68 636,33	69 396,40	69 396,40	
240		92 483,65	100 703,34	-8 219,69		8 219,69
245		104,95	104,95			
280		523,81	2 401,94	-1 878,13	81,31	1 959,44
290		314,89	1 423,92	-1 109,03		1 109,03
400		63 969,41	63 969,41			
401		499 998,91	499 998,91			
402		357 074,93	357 074,93			
403		9 604,00	9 604,00			
404		3 129 803,48	3 129 803,48			
405		747 331,08	747 331,08			
407		42 406,06	42 406,06			
409		1 660,00	1 660,00			
640		23 773,91	14 564,67	9 209,24	9 209,24	
720		4 025,28	4 025,28			
740		12 140,10	12 140,10			
750		91,88	91,88			
760		195 835,30	195 835,30			

Zestawienie obrotów i sald

30.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący LO027

Tylko pozycje niezerowe

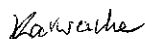
Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
800		4 666 792,57	10 067 629,19	-5 400 836,62		5 400 836,62
840		21 546,50	21 546,50			
851		469 148,34	583 418,11	- 114 269,77		114 269,77
851		148 633,29	262 903,06	- 114 269,77		114 269,77
860		8 999 905,99	4 335 870,48	4 664 035,51	4 664 035,51	
870		59,06	58,77	0,29	0,29	
RAZEM:		41 100 228,54	41 100 228,54		8 387 501,07	8 387 501,07

STARSZY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów



Paulina Karwacka

Zestawienie obrotów i sald

21.02.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący LO027

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011		2 342 795,96		2 342 795,96	2 342 795,96	
011-01		310 523,20		310 523,20	310 523,20	
011-02		1 744 998,86		1 744 998,86	1 744 998,86	
011-04		18 693,33		18 693,33	18 693,33	
011-06		60 023,34		60 023,34	60 023,34	
011-07		35 000,00		35 000,00	35 000,00	
011-08		173 557,23		173 557,23	173 557,23	
013		988 885,73		988 885,73	988 885,73	
014		246 400,10		246 400,10	246 400,10	
071			1 241 085,04	-1 241 085,04		1 241 085,04
071-01			310 523,20	- 310 523,20		310 523,20
071-02			747 843,27	- 747 843,27		747 843,27
071-04			17 068,65	-17 068,65		17 068,65
071-06			10 775,77	-10 775,77		10 775,77
071-07			3 266,67	-3 266,67		3 266,67
071-08			151 607,48	- 151 607,48		151 607,48
072			1 235 285,83	-1 235 285,83		1 235 285,83
072-13			988 885,73	- 988 885,73		988 885,73
072-14			246 400,10	- 246 400,10		246 400,10
RAZEM:		3 578 081,79	2 476 370,87	1 101 710,92	3 578 081,79	2 476 370,87

STARSZY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Paulina Karwacka

Paulina Karwacka

XXVII Liceum Ogólnokształcące
im. T. Czackiego
ul. Polna 5
00-625 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

- 290

221-00

- 290

221-01

- 290

221-03

- 290

221 - 04

- 290

224 - x

- 290

10 478,75

3,07

1 109,03

1 109,03

231 - x	
- 290	
234 - 05	69 396,40
- 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	81,31
- 290	
225-21	114,33
.....	
Razem:	80 073,86

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	0,29
135 - x	46 771,37
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	46 771,66

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

8 219,69

Razem:

8 219,69

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

9 209,24

Razem:

9 209,24

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA

poz. D. II. 1

Konto
201 - x
202 - x

15 298,27

Razem:

15 298,27

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA

poz. D. II. 2

Konto
225 - 01
225 - 05
225 - 06

36 590,00

1 898,00

0,29

Razem:	38 488,29
--------	-----------

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

Konto	
229 - 14	
229 - 51	126 354,27
229 - 52	38 097,98
229 - 53	7 199,16
Razem:	171 651,41

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

Konto	
231 -01	156 131,46
231 -03	3 166,22
231 -05	
Razem:	159 297,68

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	1 959,44
225-22	
Razem:	-

Sumy obce
PASYWA
poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240 - 22	8 219,69
	247 - x	
	Razem:	8 219,69

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
PASYWA
poz. D. II. 7

Konto	
222 - x	
223-00	
223 - 05	
227 - x	
228 - x	
Razem:	-

Rezerwy na zobowiązania	PASYWA	poz. D. III.
Konto		
840 - x		
	Razem:	-

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz. D.II.8.1.
Konto		
851 - x	114 269,77	
	Razem:	114 269,77

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

ZASTRZĘCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Miciernikowska

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego
ul. Polna 5
00-625 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	2 055 522,06		
071	umorzenie		1 058 366,47	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	78 716,67		
071	umorzenie		27 844,42	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu	35 000,00		
071	umorzenie		3 266,67	
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	173 557,23		
071	umorzenie		151 607,48	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		2 342 795,96	1 241 085,04	1 101 710,92
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	988 885,73		
072	umorzenie		988 885,73	
RAZEM		988 885,73	988 885,73	-
014	Zbiory biblioteczne	246 400,10		
072	umorzenie		246 400,10	
RAZEM		246 400,10	246 400,10	-
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
016	Dobra kultury			
RAZEM				
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
OGÓŁEM:		3 578 081,79	2 476 370,87	1 101 710,92

.....
Załącznik nr 11
Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Kierownik
Kierownik

25.03.2020
data

XXVII Liceum
Ogólnokształcące
im. Tadeusza Czackiego
ul. Polna 5
00-625 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

202,221,225,234,280,290

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			198,71
225-21	1. Urząd Dzielnicy Śródmieście - podatek VAT	XII/2019	114,33	II/2020
221-03	2. Protego security Sp. z o.o.	VII/2019	3,07	2020
221-04	3. Należności wymagalne Teresa Dziubak		1 109,03	2020
280-01	4. VAT	XII/2019	81,31	II/2020
290-01-21	5. Odpis aktualizujący należności		-1 109,03	2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			10 478,75
202-00	1. Amani Sp. z o.o.	XII /2019	258,30	I/2020
202-00	2. Cholewa Piotr	XII /2019	159,90	I/2020
202-00	3. Fenomeno Sp. z o.o.	XII /2019	24,60	I/2020
202-00	4. Kwartus sp. z o.o.	XII /2019	2 678,94	I/2020
202-00	5. LOVIN' WARSAW	XII /2019	701,10	I/2020
202-00	6. PARAGRAF Renata Latawska	XII /2019	1 100,00	I/2020
202-00	7. Pańczyk Karolina	XII /2019	664,20	I/2020
202-00	8. Zbigniew Wardyński Nauka Tańca	XII /2019	2 500,59	I/2020
202-00	9. Artur i Katarzyna	XII /2019	184,50	I/2020
202-00	10. Piotr Kulczycki - Wolandia	XII /2019	701,10	I/2020
202-00	11. Łukasz Witkowski CONSULTING	XII /2019	1 505,52	I/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS			
	w tym:			69 396,40
234-05	1. Pożyczki mieszkaniowe	XII/2019	69 396,40	zgodnie z harmonogramem spłat
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4. bilansu.			80 073,86

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego
Renata Macierakowska

25.03.2020

Data

Sporządziła: Paulina Karwacka

XXVII Liceum
Ogólnokształcące
im. Tadeusza Czackiego
ul. Polna 5
00-625 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

201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			15 298,27
201	1. PGE Obrót S.A.	XII /2019	2 505,46	I/2020
201	2. POLKOMTEL Sp. z o.o.	XII/2019	12,55	II/2020
201	3. INNOGY STOEN OPERATOR Sp. z o.o.	XII /2019	1 820,04	I/2020
201	4. VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.	XII /2019	10 960,22	I,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.1. bilansu.			15 298,27

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
.....
[Pieczęć i podpis gł. księgowego]

25.03.2020

Data

Sporządziła: Paulina Karwacka

XXVII Liceum
Ogólnokształcące
im. Tadeusza Czackiego
ul. Polna 5
00-625 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

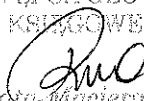
Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

225

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			36 590,00
225-01	1. Podatek doch.od osób fizycznych	XII / 2019	19 165,00	I / 2020
225-01	2. Podatek doch.od osób fizycznych - "13"	XII / 2019	17 425,00	III/ 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,29
225-06	1. Środki pozostałe na rachunku WRD	XII/ 2019	0,29	I / 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			1 898,00
225-05	1. Podatek doch.od osób fizycznych	XII/ 2019	1 898,00	I / 2020
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu.			38 488,29

*/ niepotrzebne skreślić

KSIĘGOWEGO

Renata Maciernikowska

Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Paulina Karwacka

XXVII Liceum
Ogólnokształcące
im. Tadeusza Czackiego
ul. Polna 5
00-625 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

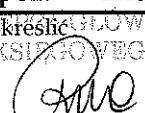
Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

229

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			171 651,41
229-51	1. FUS pracownika	XII/2019	28 135,06	I/2020
229-51	2. FUS pracownika -"13"	XII/2019	30 850,39	III/2020
229-51	3. FUS zakładu	XII/2019	28 890,23	I/2020
229-51	4. FUS zakładu - "13"	XII/2019	38 478,59	III/2020
229-52	5. NFZ	XII/2019	20 650,07	I/2020
229-52	6. NFZ - "13"	XII/2019	17 447,91	III/2020
229-53	7. FP i FGŚP	XII/2019	3 968,57	I/2020
229-53	8. FP i FGŚP - "13"	XII/2019	3 230,59	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.			171 651,41

*/ niepotrzebnie skreślić


 Renata Macierakowska

 Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Paulina Karwacka

XXVII Liceum
Ogólnokształcące
im. Tadeusza Czackiego
ul. Polna 5
00-625 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 saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			159 297,68
231-01	1. Wynagrodzenia "13"	XII / 2019	156 131,46	II/ 2020
231-03	2. Wynagrodzenia "13"	XII / 2019	3 166,22	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.			159 297,68

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Paulina Karwacka

XXVII Liceum
Ogólnokształcące
im. Tadeusza Czackiego
ul. Polna 5
00-625 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

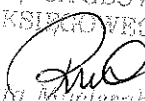
Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

280

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			1 959,44
280-00	Urząd Dzielnicy Śródmieście - podatek 1. Vat	XII/2019	1 959,44	I/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.5. bilansu.			1 959,44

*/ niepotrzebne skreślić


Paulina Karwacka
 Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Paulina Karwacka

XXVII Liceum
Ogólnokształcące
im. Tadeusza Czackiego
ul. Polna 5
00-625 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			
	w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ depozyty			
	w tym:			8 219,69
240-22	1. Cholewa Piotr	XII/2019	300,00	wg umowy
240-22	2. Fenomeno Sp. z o.o.	XII/2019	300,00	wg umowy
240-22	3. Lovin' Warsaw	XII/2019	700,00	wg umowy
240-22	4. Pańczyk Karolina	XII/2019	800,00	wg umowy
240-22	5. KWARTUS Sp. z o.o.	XII/2019	500,00	wg umowy
240-22	6. PARAGRAF Renata Latawska	XII/2019	2 000,00	wg umowy
240-22	7. Zbigniew Wardyński Nauka Tańca	XII/2019	1 000,00	wg umowy
240-22	8. Piotr Kulczycki - Wolandia	XII/2019	700,00	wg umowy
240-22	9. Venland Automat Polska s.c.	XII/2019	360,00	wg umowy
240-22	10. Łukasz Witkowski CONSULTING	XII/2019	500,00	wg umowy
240-22	11. Odsetki od depozytu	XII/2019	1 059,69	wg umowy
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.6. bilansu.			8 219,69

*/ niepotrzebne skreślić

KASIERA GŁÓWNEGO

KSIĘGOWEGO

[Podpis]
Katarzyna Mucierakowska
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Paulina Karwacka

XXVII Liceum Ogólnokształcące

im. T. Czackiego

ul. Polna 5

00-625 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**Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami
na 31.12. 2019r. podlegających wyłączeniu**

lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Działalność	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.
1.	0							
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 wpływów środków na przełomie roku - np. 2. 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renate Maciejewska

.....

podpis gł. księgowego

25.03.2020r.

data

XXVII Liceum Ogólnokształcące im.
T. Czackiego
ul. Polna 5
00-625 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 13B

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	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019 r.
		1	2	3	4	5		
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Należności długoterminowe							0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	0,00	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 wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe.

Załącznik dotyczy uwagiemnych rozliczeń poniedziału budżetowymi m.st. Warszawy a:

a) spółkami

Załącznik dotyczy uwagiemnych rozliczeń poniedziału budżetowymi m.st. Warszawy a:

o spółkach GŁÓWNEGO

o spółkach GŁÓWNEGO

o spółkach GŁÓWNEGO

o spółkach GŁÓWNEGO

o spółkach GŁÓWNEGO

o spółkach GŁÓWNEGO

o spółkach GŁÓWNEGO

o spółkach GŁÓWNEGO

o spółkach GŁÓWNEGO

o spółkach GŁÓWNEGO

o spółkach GŁÓWNEGO

o spółkach GŁÓWNEGO

o spółkach GŁÓWNEGO

o spółkach GŁÓWNEGO

o spółkach GŁÓWNEGO

25.03.2020

data

podpis gł. księgowego

XXVII Liceum Ogólnokształcące im.

T. Czackiego

ul. Polna 5

00-625 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**

l.p.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Przebieg w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	ul. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa	S.A.		0,00	
2.	0					
3.	0					
4.	0					
5.	0					
6.	0					
7.	0					
8.	0					
9.	0					
10.	0					
11.	0					
12.	0					
RAZEM					0,00	X

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

KSIĘGOWOŚĆ
GŁÓWNA

Renata Mądrykowska

podpis gł. księgowego

03.2020

data

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

XXVII Liceum Ogólnokształcące im.
T. Czackiego
ul. Polna 5
00-625 Warszawa

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

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

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

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
Renata Maciejowska

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

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

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

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

* tabele wydawniactwa: Urzędy Dzielnic, Urząd m.st. Warszawy

03/06/2019 09:00:00

25.03.2020
data

Pieczętką i podpis głównego

**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	88 873,95	1 144,00	8 460,00	98 477,95
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	88 873,95	1 144,00	8 460,00	98 477,95
I. Amortyzacja				-
II. Zużycie materiałów i energii				-
III. Usługi obce	88 873,95			88 873,95
IV. Podatki i opłaty		1 144,00	8 460,00	9 604,00
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"

PIECZĘTKA I PODPIS GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Natalia Kozłowska

26.03.2020r.
data

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

		ŚRODKI TRWAŁE						Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyn	Środki transportu					
Wartość początkowa			2 055 522,06	66 576,57	35 000,00		924 701,14			3 081 799,77
Saldo otwarcia										
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	12 140,10	0,00		237 741,82	0,00	0,00	249 881,92
Nabycie				12 140,10			172 150,22			184 290,32
Inne							65 591,60			65 591,60
Przenieszenia										0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż										0,00
Inne										0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 055 522,06	78 716,67	35 000,00		1 162 442,96	0,00	0,00	3 331 681,69
Umorzenie										
Saldo otwarcia			1 014 741,50	22 291,87	816,67		890 409,50			1 928 259,54
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	43 624,97	5 552,55	2 450,00		250 083,71	0,00	0,00	301 711,23
Amortyzacja okresu			43 624,97	5 552,55	2 450,00		12 341,89			63 969,41
Inne							237 741,82			237 741,82
Przenieszenia										0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż										0,00
Inne										0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 058 366,47	27 844,42	3 266,67		1 140 493,21	0,00	0,00	2 229 970,77
Odpisy aktualizujące										
Saldo otwarcia										0,00
Zwiększenia										0,00
Zmniejszenia										0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto										
Saldo otwarcia		0,00	1 040 780,56	44 284,70	34 183,33		34 291,64	0,00	0,00	1 153 540,23
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	997 155,59	50 872,25	31 733,33		21 949,75	0,00	0,00	1 101 710,92

STYCIEŃ OŚWIECENIA
KRAJOWEGO

KRAJOWEGO

KRAJOWEGO

KRAJOWEGO

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabywanie	
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

Załącznik nr 1

KONTROLA

25.03.2020

Renata Marczukowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie: Paulina Karwowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźby, sztuki użytkowe, 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 przedmiotowe i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

25.03.2020

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Podpis]
Renata Maciejewska

sporządziła: Paulina Kwaszka

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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Signature]
Renata Maciejewska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

 Renata Maciejewska

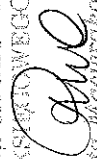
II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO



Renata Muchnikowska

25.03.2020

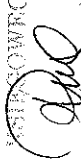
Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie: Paulina Kamacha

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

Podpis i pieczęć gł. księgowego
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO


Pauline Kanada
.....

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

sporządziła: Pauline Kanada

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	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	
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			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	
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
Pieczęć i podpis Zarządu

[Podpis]
Zofia Maciejewska

Data

25.03.2020

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanów odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie**	
1	Należności długoterminowe				0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2	Należności krótkoterminowe	1 423,92		314,89	1 109,03
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3	Należności alimentacyjne				0,00
Razem:		1 423,92	0,00	314,89	1 109,03

* 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 aktualizującego (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Z Pieczęcią i podpisem głównego
KIEROWNICZEGO

Renata Marcinowska

Data

25.03.2020

8

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

sporządziła: Paulina Krawiec

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

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

Data

25.03.2020

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO

KSIĘGOWEGO



Rachm. Główna Kawałko

Śp. p. dr. h. c. Paulina Kawałko

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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

[Podpis]

Renata Maciejukowska.....

Data

25.03.2020

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

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

Pieczęć i podpis dyrektora

Wojciech Wójcik
Prezident Zarządu

Data

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

Załącznik nr 1 do sprawozdania finansowego

KONTROLNIEGO



Paulina Karwaska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

sporządziła: Paulina Karwaska

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	

Pieczęć i podpis gł. księgowego
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Podpis]
Pani Anna Maciejewska.....

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 zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych 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		
rozszerzenia pracowniczego z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną nie wykonaniem prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

Data

25.03.2020

Pieczęć i podpis gł. księgowego

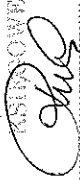
KSIĘGOWEGO

Rozprawa w sprawie

sporządziła: Paulina Kowalczyk

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	23 692,26	9 209,24
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)	19 368,13	9 209,24
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie, wolontariat, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	4 324,13	
RAZEM	23 692,26	9 209,24

Pięczętny podpis gł. księgowego
KSIĘGOWY

Anna Maciejowska

Data
25.03.2020

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:	4 066,00	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 pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>	4 066,00	
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	4 066,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

[Podpis]
Renata Maciejowska

Data

25.03.2020

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

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

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

Pieczątka i podpis księgowego

 Renata Hinczchowska

Data

25.03.2020

.....

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

.....
 podpis: Paulina Karwala

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	81 503,22	130 132,01

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego
[Pieczęć]
[Podpis]
 Renata Maciejewska

Data

25.03.2020

II.1.16. Inne informacje

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....Renata Markowska

Data

25.03.2020

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	75 707,41	80 073,86
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.	65 945,55	69 396,40
dochody budżetowe	207,00	198,71
wadia i kaucje		
Inne	9 554,86	10 478,75
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	75 707,41	80 073,86

Pieczęć i podpis Księgowego
[Podpis]
 Renata Maciejowska

Data

25.03.2020

LO027

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Pieczęć i podpis głównego księgowego

WOLFRUM

Renata Kucharska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

sporządził: Renata Kucharska

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

Data

25.03.2020

Pieczęć i podpis p. księgowego
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Podpis]
Renata Mniernikowska

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego:

KSIĘGOWY

.....
Renata Włodarczykowska

Data

25.03.2020

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	

Pieczętka i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Podpis]
Kamila Krawczyńska

Data

25.03.2020

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

Struktura przychodów (KZ/S)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wisczyse		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
przebież usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (szkolenie, 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	496,00	4 025,28
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 starobowa		
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:	496,00	4 025,28
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DPe, złobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za ustrawienie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porzuceń 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 przewoźnych)	496,00	4 025,28
Razem:	496,00	4 025,28

Data

25.03.2020

Pieczęć i podpis gł. księgowego



sporządził: Paulina Korisaka

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	144 872,06	126 671,65
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	180 692,11	226 440,70
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	3 173,27	3 962,58
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	328 737,44	357 074,93

Pieczętka i podpis gł. księgowego
 ZASTĘPCY GŁÓWNEGO
 KSIĘGOWEGO
[Podpis]
 Renata Maciejewska

Data

25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:	141 205,09	195 835,30
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	134 671,54	125 730,41
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	4 965,48	69 002,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	313,54	314,89
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaskarżenia 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.)	1 254,53	788,00
Razem	141 205,09	195 835,30

Pierwszym podpisem księgowego

KSIĘGOWEGO

Brenda Maciejowska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

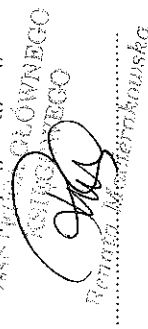
Sprawdził: Paulina Kawada

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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)	14 356,56	12 140,10
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	285,28	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualizujących w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	
odpis aktualizujący wartość należności	0,00	
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	
Inne koszty operacyjne, w tym:	285,28	0,00
z tyt. zaokrągleń podatków (w szczególności VAT)	0,00	
utworzonych rezerw na zobowiązania	0,00	
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	285,28	
Razem:	14 641,84	12 140,10

Pieczęć i podpis gł. księgowego



Data

25.03.2020

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	113,25	91,88
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.	32,40	29,91
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	80,85	61,97
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatkowe 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	113,25	91,88

Pieczętka i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spis treści: Paulika Krawiec

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Pieczęć i podpis

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

sporządził: Paulina Kania

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5-g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

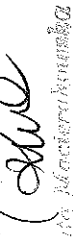
Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	10 903,51
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.				
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji				
GKKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.				
Gmina Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.				
Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)				
Metro Warszawskie Spółka z o.o.				
MIEJS. PRZEDS. ROBOT 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.				10 903,51
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA				
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.				
Stoleczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.				
Stoleczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA Z O.O.				
Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.				
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Maszka Sp. z o.o.				
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.				
Szpital SOLEC Sp. z o.o.				
Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.				
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.				
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.				
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.				
Trasa Świętokrzyska Spółka z o.o.				
Zarząd Palacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Institute Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	15 824,00
				26 727,51

Data

25.03.2020

Pieczęć i podpis gł. księgowego: 100

KANCELARIA



Paulina Karwala

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsoruje: Paulina Karwala

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	65	67

Data

Pieczętka i podpis gł. księgowego

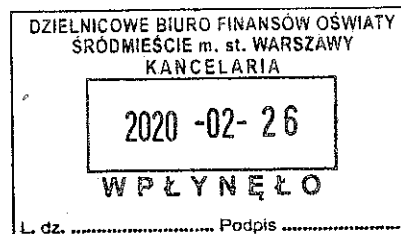
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Signature]
Renata Maciejewicz-Koulska
.....

25.03.2020

Spółgda. Fa: Pen.kwa Kowalska

XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. TADEUSZA CZACKIEGO
00-825 Warszawa, ul. Polna 5
tel. 22 825 01 72, fax 22 825 13 14
- 2 -

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)



Informacja o stanie zatrudnienia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	X	67

Małgorzata Machalska 228250172

imię i nazwisko, telefon osoby sporządzającej informację

25.02.2020

data

DYREKTOR
XXVII Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Czackiego
.....*Anna Koszycka*.....

Pieczęć i podpis dyrektora

Załącznik nr 22

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego
ul. Poina 5
00-625 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

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			

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Rendita Wiercińska

XXVII Liceum
Ogólnokształcące im.
T. Czackiego
ul. Polna 5
00-625 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

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

ZAŚTĘPIA GŁÓWNEGO
KONTROLINGO
Carla
Renata Maciejowska