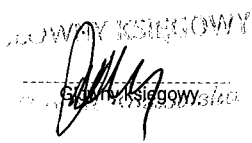


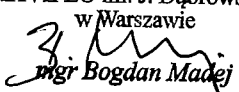
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego Świętokrzyska 1,00-360 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00079892000000		

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe		17 658 129,36	17 171 321,25	A. - Fundusze		17 245 851,77	16 651 210,93
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		22 420 850,59	22 656 969,78
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		17 658 129,36	17 171 321,25	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-5 170 646,78	-6 004 192,43
1. - Środki trwałe		17 658 129,36	17 171 321,25	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		16 713 750,00	16 287 500,00	2. - Strata netto (-)		-5 170 646,78	-6 004 192,43
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...		-4 352,04	-1 566,42
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...		862 889,06	826 958,34	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. - Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. - Środki transportu		0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe		81 490,30	56 862,91	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		612 146,27	671 593,25
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		612 146,27	671 593,25
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		30 861,79	44 708,50
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		54 757,04	61 289,42
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		186 106,30	220 717,34
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		175 433,25	203 000,76
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		9 468,84	3 174,50
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...		54 296,94	19 868,50
B. - Aktywa obrotowe		199 868,68	151 482,93	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne		101 222,11	118 834,23
1. - Materiały		0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		101 222,11	118 834,23
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		113 883,18	66 083,06				
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		113 883,18	66 083,06				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		82 619,09	85 101,15				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		28 322,15	65 232,65				
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...		0,00	0,00				
4. - Inne środki pieniężne		54 296,94	19 868,50				
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		3 366,41	298,72				
Suma aktywów		17 857 998,04	17 322 804,18	Suma pasywów		17 857 998,04	17 322 804,18



Kierownik jednostki

2020.03.25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego
w Warszawie

mgr Bogdan Madej
Kierownik jednostki
XXXVII
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jarosława Dąbrowskiego
Warszawa, ul. Świętokrzyska 1
tel./fax 827-95-77, kod 00-360
NIP: 526-10-22-693
(1)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego Świętokrzyska 1,00-360 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 00079892000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 099,05	8 030,14
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	1 099,05	8 030,14
B. Koszty działalności operacyjnej	5 318 663,98	6 102 495,09
I. Amortyzacja	393 995,13	486 808,11
II. Zużycie materiałów i energii	362 243,90	541 571,61
III. Usługi obce	185 120,84	138 870,33
IV. Podatki i opłaty	35 198,24	40 340,00
V. Wynagrodzenia	3 514 429,16	3 939 951,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	807 455,22	919 502,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 019,49	22 406,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 202,00	13 043,50
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 317 564,93	-6 094 464,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	168 149,12	96 808,51
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	168 149,12	96 808,51
E. Pozostałe koszty operacyjne	21 437,90	6 909,92
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	19 998,57	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 439,33	6 909,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 170 853,71	-6 004 566,36
G. Przychody finansowe	206,93	474,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	206,93	474,38
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	100,45
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	100,45
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 170 646,78	-6 004 192,43
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)	-5 170 646,78	-6 004 192,43

GLÓWNY KSIĘGOWY

He...
(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego
w Warszawie

mgr Bogdan Mańka

(kierownik jednostki)

XXXVII
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jarosława Dąbrowskiego
Warszawa, ul. Świętokrzyska 1
tel./fax 827-95-77, kod 00-360
NIP: 526-10-22-693

(1)

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 611 787,70	22 420 850,59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 011 354,81	5 421 391,61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 391 356,24	5 421 391,61
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	3 619 998,57	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)	8 202 291,92	5 185 272,42
2.1. Strata za rok ubiegły	4 601 000,41	5 170 646,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 269,69	10 273,60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	21,82	4 352,04
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 600 000,00	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)	22 420 850,59	22 656 969,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 174 998,82	-6 005 758,85
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 170 646,78	-6 004 192,43
3. Nadwyżka środków obrotowych	4 352,04	1 566,42
IV. Fundusz (II+,-III)	17 245 851,77	16 651 210,93

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 XXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego

1.1 Nazwa jednostki XXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego

Pełna Nazwa jednostki XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego

1.2 Siedziba jednostki

Adres jednostki ul. Świętokrzyska 1 00-360 Warszawa

1.3 Adres jednostki

Adres jednostki ul. Świętokrzyska 1 00-360 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej/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

XXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.**
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.).

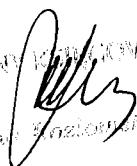
- Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej wg stawek zgodnych z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
- Środki trwałe wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;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

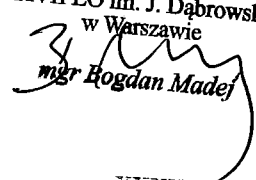
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

5. Inne informacje

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

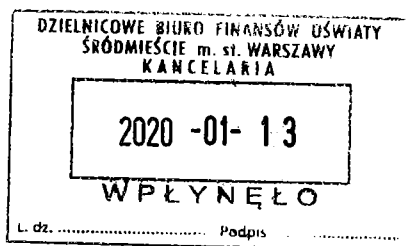

Hogdan Madej

DYREKTOR
XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego
w Warszawie

mgr Hogdan Madej

XXXVII
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jarosława Dąbrowskiego
Warszawa, ul. Świętokrzyska 1
tel./fax 827-95-77, kod 00-360
NIP: 526-10-22-693
(1)

XXXVII
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jarosława Dąbrowskiego
Warszawa, ul. Świętokrzyska 1
tel./fax 827-95-77, kod 00-360

Pieczątka jednostki



Warszawa, 13.01.2020 roku

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 XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Świętokrzyska 1, 00-360 Warszawa na dzień 25.10.2017 roku, następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest przewidywana na rok 2021 rok.

DYREKTOR
XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego
w Warszawie
[Signature]
mgr Bogdan Madej

Podpis Dyrektora

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

citi handlowy

PL0123123123

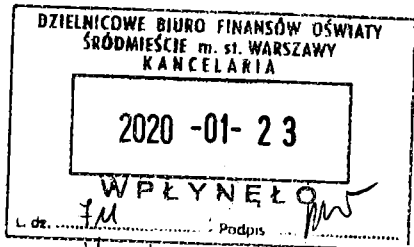
0541452 PRZESYŁKA NIESTEMPOWANA
Data nadania
2020-01-17



XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM J. DĄBROWSKIEGO
UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 1
00-360 WARSZAWA

F

POL



DBFO-J/WFW/3201/756/711/20

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550869

Upraszamy 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
02103015080000000550869047	LO037-SOCJALNY	PLN	63666.23	63666.23
12103013350000000550869505	RACH.VAT VAT ROZLICZENIOWY LO037	PLN	0.00	0.00
23103013350000000550869501	RACHUNEK VAT WRD LO037	PLN	0.00	0.00
33103015080000000550869071	LO XXXVII WYDZIELONY RACHUNEK DOCH.	PLN	1566.42	1566.42
39103013350000000550869504	RACHUNEK VAT WYDATKI LO037	PLN	0.00	0.00
47103015080000000550869013	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY LO037	PLN	0.00	0.00
50103013350000000550869500	RACHUNEK VAT SOCJALNY LO037	PLN	0.00	0.00
55103015080000000550869063	LO037-DEPOZYTY	PLN	19868.50	19868.50
66103013350000000550869503	RACHUNEK VAT DOCHODY LO037	PLN	0.00	0.00
74103015080000000550869012	LO037-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
93103013350000000550869502	RACHUNEK VAT DEPOZYTY LO037	PLN	0.00	0.00
96103015080000000550869004	LO037-BIEZACY WYDATKOW	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.

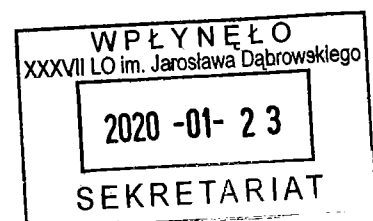
0002 0837 00541452

Wyjaśnienie dotyczące prezentowanych na niniejszym potwierdzeniu sald:
Notes to the balances presented in this confirmation:

Saldo końcowe - oznacza saldo uwzględniające wszystkie transakcje wykonane w danym dniu (uznania i obciążenia) bez względu na datę waluty transakcji (czyli łącznie z transakcjami wykonanymi z przyszłą datą waluty). Saldo to liczone jest według daty księgowania.
Closing balance - means a balance reflecting all transactions made on a given day (credit and debit) regardless of a transaction value date (i.e. including transactions made with a future value date). The balance is calculated as per the date of posting.

Saldo dostępne - oznacza saldo końcowe pomniejszone o uznania z przyszłą datą waluty za wyjątkiem odsetek od dodatnich sald na rachunkach bieżących zaksięgowanych w ostatnim dniu roboczym miesiąca z przyszłą datą waluty. Uwzględnia ono obciążenia z przyszłą datą waluty. Saldo to pokazuje ile środków ma do dyspozycji Klient po odjęciu zobowiązań z przyszłą datą waluty na rzecz Banku.
Available balance - means a closing balance less credit transactions with a future value date, excluding interest on credit balances in current accounts posted on the last business day of the month with a future value date. It includes debit transactions with a future value date. The balance shows funds at the disposal of the Client net of liabilities with a future value date to the Bank.

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



XXXVII
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jarosława Dąbrowskiego
Warszawa, ul. Świętokrzyska 1
tel /fax 827-95-77, kod 00-360
NIP: 526-10-22-693
(1)

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 LO037

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		18 645 139,42		18 645 139,42	18 645 139,42	
013		1 619 300,66		1 619 300,66	1 619 300,66	
014		186 014,59	42,36	185 972,23	185 972,23	
071			1 473 818,17	-1 473 818,17		1 473 818,17
072		42,36	1 805 315,25	-1 805 272,89		1 805 272,89
130		5 431 909,19	5 431 909,19			
132		324 257,55	322 691,13	1 566,42	1 566,42	
132		110 058,67	108 492,25	1 566,42	1 566,42	
135		265 519,02	201 852,79	63 666,23	63 666,23	
139		64 876,22	45 007,72	19 868,50	19 868,50	
141		120,64	120,64			
201		909 674,89	954 383,39	-44 708,50		44 708,50
201		909 674,89	954 383,39	-44 708,50		44 708,50
202		155 654,79	141 289,84	14 364,95	14 364,95	
221		8 804,69	8 654,20	150,49	150,49	
222		10 273,60	10 273,60			
223		5 421 391,61	5 421 391,61			
225		343 019,03	404 308,45	-61 289,42	51,75	61 341,17
229		1 520 672,61	1 741 389,95	- 220 717,34		220 717,34
231		7 151 908,57	7 354 909,33	- 203 000,76		203 000,76
234		128 963,65	70 600,65	58 363,00	58 363,00	
240		128 294,24	149 779,97	-21 485,73		21 485,73
245		123,34	123,34			
280		3 401,58	4 743,86	-1 342,28	163,24	1 505,52
290			7 010,37	-7 010,37		7 010,37
400		486 808,11	486 808,11			
401		541 623,36	541 623,36			
402		138 870,33	138 870,33			
403		40 340,00	40 340,00			
404		3 939 951,79	3 939 951,79			
405		919 502,97	919 502,97			
407		13 043,50	13 043,50			
409		22 406,78	22 406,78			
640		4 424,57	4 125,85	298,72	298,72	
720		8 030,14	8 030,14			
750		476,10	476,10			
751		100,45	100,45			
760		96 808,51	96 808,51			
761		6 909,92	6 909,92			
800		6 238 546,90	28 895 516,68	-22 656 969,78		22 656 969,78

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 LO037

Tylko pozycje niezerowe

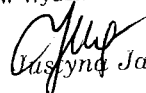
Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
851		528 940,49	647 774,72	- 118 834,23		118 834,23
851		170 442,79	289 277,02	- 118 834,23		118 834,23
860		11 338 535,77	5 334 343,34	6 004 192,43	6 004 192,43	
870		5 918,46	4 352,04	1 566,42	1 566,42	
RAZEM:		66 650 600,40	66 650 600,40		26 614 664,46	26 614 664,46

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów.


Justyna Janota

Zestawienie obrotów i sald

17.02.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący LO037

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		18 645 139,42		18 645 139,42	18 645 139,42	
011-00		17 050 000,00		17 050 000,00	17 050 000,00	
011-01		375 575,30		375 575,30	375 575,30	
011-02		1 061 653,49		1 061 653,49	1 061 653,49	
011-05		4 000,00		4 000,00	4 000,00	
011-08		153 910,63		153 910,63	153 910,63	
013		1 619 300,66		1 619 300,66	1 619 300,66	
014		186 014,59	42,36	185 972,23	185 972,23	
071			1 473 818,17	-1 473 818,17		1 473 818,17
071-00			762 500,00	- 762 500,00		762 500,00
071-01			278 503,69	- 278 503,69		278 503,69
071-02			331 766,76	- 331 766,76		331 766,76
071-05			4 000,00	-4 000,00		4 000,00
071-08			97 047,72	-97 047,72		97 047,72
072		42,36	1 805 315,25	-1 805 272,89		1 805 272,89
072-13			1 619 300,66	-1 619 300,66		1 619 300,66
072-14		42,36	186 014,59	- 185 972,23		185 972,23
RAZEM:		20 450 497,03	3 279 175,78	17 171 321,25	20 450 412,31	3 279 091,06

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Justyna Janota

XXVII Liceum
Ogólnokształcące
im. J. Dąbrowskiego
ul. Świętokrzyska 1
00-360 Warszawa

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

Załącznik nr 9
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

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

Klasyfikacja budżetowa	Dochody wykonane	Dochody przekazane	Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a przekazanymi			
			Ogółem (23)	Należne gminie dzielnika	Należne m.st. Warszawy	Należne MiUW
1	2	3	4	5	6	7
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

XXXVII Liceum Ogólnokształcące
im. J. Dąbrowskiego
ul. Świętokrzyska 1
00-360 Warszawa

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

Nazwa i adres Jednostki
(pieczęć)

**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 pozostał. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
011	Grunt	17 050 000,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		762 500,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 437 228,79		
071	umorzenie		610 270,45	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	4 000,00		
071	umorzenie		4 000,00	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	153 910,63		
071	umorzenie		97 047,72	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		18 645 139,42	1 473 818,17	17 171 321,25
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	1 619 300,66		
072	umorzenie		1 619 300,66	
RAZEM		1 619 300,66	1 619 300,66	
014	Zbiory biblioteczne	185 972,23		
072	umorzenie		185 972,23	
RAZEM		185 972,23	185 972,23	
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:		20 450 412,31	3 279 091,06	17 171 321,25

Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

Małgorzata Kozłowska

XXXVII Liceum
Ogólnokształcące
im. J. Dąbrowskiego
ul. Świętokrzyska
00-360 Warszawa

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

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	14 364,95	
- 290	7 010,37	
221-00		
- 290		
221-01		
- 290		
221-03	150,49	
- 290		
221 - 04		
- 290		
224 - x		
- 290		
231 - x		
- 290		
234 - 05	58 363,00	
- 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	163,24	
- 290		
225-21	51,75	
.....		
Razem:	66 083,06	

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

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

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

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	0
Razem:	0

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	1 566,42
135 - x	63 666,23
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	65 232,65

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	19 868,50
140 - x	
.....	

Razem: 19 868,50

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

298,72

Razem: 298,72

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

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

44 708,50

Razem: 44 708,50

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

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

56 528,00

3 195,00

1 566,42

Razem: 61 289,42

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA poz. D. II. 3

Konto
229 - 14
229 - 51
229 - 52
229 - 53

263,00

159 491,71

51 710,56

9 252,07

Razem: 220 717,34

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA poz. D. II. 4

Konto
231 - 01
231 - 03
231 - 05

203 000,76

Razem: 203 000,76

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
225-22

1 617,23

1 505,52

51,75

Razem: 3 174,50

Sumy obce

(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

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

Konto
240 - 22
247 - x

19 868,50

Razem: 19 868,50

**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

118 834,23

Razem: 118 834,23

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

OWY KASOWY
Hanna Kozłowska

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności / Zobowiązania */ nr konta

202*, 221-03, 234*, 280*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty / uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			196,16
280-01	1. Podatek VAT naliczony za 1/2018	XII 2019	94,37	II 2020
221-03	2. HOLLYWOOD	XII 2019	100,45	I 2020
221-03	3. ORANGE	XII 2019	50,04	I 2020
290-02	4. odpis aktualizujący odsetki od należności HOLLYWOOD	XII 2019	100,45	2 020,00
225-21	5. VAT naliczony	XII 2019	51,75	2 020,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			7 523,90
202-00	1. ARTWISNIE	XII 2019	922,50	I 2020
202-00	2. AUTOSPEC	XII 2019	450,18	I 2020
202-00	3. GIB	XII 2019	1 531,35	I 2020
202-00	4. ORANGE	XII 2019	4 551,00	I 2020
202-01	5. HOLLYWOOD	XII 2019	6 909,92	I 2020
280-01	6. Podatek VAT naliczony za	XII 2019	68,87	I 2020
290-01-02	7. odpis aktualizujący należności HOLLYWOOD	XII 2019	6 909,92	
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			58 363,00
234-05	1. Należności z tyt. udzielonych pożyczek	XII 2020	58 363,00	wg harmonogramu spłat
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4. bilansu.			66 083,06

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

[Podpis]
.....Kozłowska.....

data

XXXVII Liceum
Ogólnokształcące im. Jarosława
Dąbrowskiego
ul. Świętokrzyska 1
00-336 Warszawa

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
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 salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM -NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			298,72
640	1. Rozliczenia międzyokresowe	XII 2019	298,72	II 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ depozyty			
	w tym:			0,00
OGÓŁEM -NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */				
zgodnie z poz. AKTYWA B.IV bilansu.				298,72

*/ niepotrzebne skreślić

25 MAR. 2020

data

Sporządziła Justyna Janota

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty / uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			42 776,98
201	1. VEOLIA	XII 2019	36 565,79	I 2020
201	2. PGE	XII 2019	2 177,90	I 2020
201	3. STOEN	XII 2019	1 935,33	I 2020
201	4. MPWIK	XII 2019	2 097,96	I 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			1 931,52
201	1. PGNIGOBROT	XII 2019	298,72	I 2020
201	2. HOLLYWOOD	XII 2019	1 632,80	I 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASywa D.II.1. bilansu.			44 708,50

*/ niepotrzebne skreślić

25 MAR. 2020
data

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Flanna.....

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

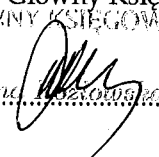
Należności/ Zobowiązania */ nr konta

225*

nr konta	Kontahen/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			56 528,00
225-01	1. Podatek doch.od osób fizycznych	XII 2019	33 741,00	I 2020
225-01	2. Podatek doch.od osób fizycznych - "13"	XII 2019	22 787,00	III 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			1 566,42
225-06	1. Niewykorzystane środki pieniężne	XII 2019	1 566,42	I 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			3 195,00
225-05	1. Podatek doch.od osób fizycznych	XII 2019	3 195,00	I 2020
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu.			61 289,42

*/ niepotrzebne skreślić

25 MAR. 2020
data

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna


Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

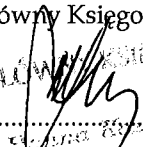
Należności/ Zobowiązania */ nr konta

229*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			220 717,34
229-14	1. PFRON	XII 2019	268,00	I 2020
229-51	2. FUS pracownika	XII 2019	27 156,38	I 2020
229-51	3. FUS pracodawcy	XII 2019	43 116,22	I 2020
229-52	4. NFZ	XII 2019	29 238,19	I 2020
229-53	5. FP i FGŚP	XII 2019	5 325,03	I 2020
229-51	6. FUS pracownika od "13"	XII 2019	39 701,15	III 2020
229-51	7. FUS pracodawcy od "13"	XII 2019	49 517,96	III 2020
229-52	8. NFZ od "13"	XII 2019	22 472,37	III 2020
229-53	9. FP i FGŚP od "13"	XII 2019	3 927,04	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.			220 717,34

*/ niepotrzebne skreślić

25 MAR. 2020
data

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

231*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty Luwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			203 000/76
231-01	1. ROR-y "13"	XII 2019	203 000/76	II 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.4. bilansu.			203 000/76

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

25 MAR. 2020
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Hanna Kozłowska

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

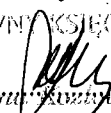
Należności/ Zobowiązania */ nr konta

280*,225-22

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			1 617,23
240-08	1. Komornik "13"	XII 2019	1 617,23	II 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			1 557,27
280-00	1. Podatek należny VAT	XII 2019	1 505,52	I 2020
225-22	2. Podatek należny VAT	XII 2019	51,75	I 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.5. bilansu.			3 174,50

*/ niepotrzebne skreślić

25 MAR. 2020
data

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kucharska

XXXVII Liceum Ogólnokształcące
im. Jarosława Dąbrowskiego
ul.Świętokrzyska 1
00-360 Warszawa

Załącznik nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

240*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ depozyt w tym:			19 868,50
240-22	1. Adrian Wiśniewski ARTE	XII 2019	1 771,20	wg umowy
240-22	2. ORANGE POLSKA	XII 2019	13 653,00	wg umowy
240-22	3. LO 37 - Odsetki od depozytów	XII 2019	3 093,90	
240-22	4. AUTOMATSPEC	XII 2019	1 350,40	wg umowy
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.6. bilansu.			19 868,50

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

25 MAR. 2020
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM	
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia	17 050 000,00	17 050 000,00	1 437 228,79	4 000,00		1 646 484,68		20 137 713,47	
Zwiększenia, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00	126 726,61	0,00	126 726,61	
Nabycie						126 726,61		126 726,61	
Inne								0,00	
Przenieszczenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Likwidacja i sprzedaż								0,00	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	17 050 000,00	17 050 000,00	1 437 228,79	4 000,00	0,00	1 773 211,29	0,00	20 264 440,08	
Umorzenie									
Saldo otwarcia	336 250,00	336 250,00	574 339,73	4 000,00		1 564 994,38		2 479 584,11	
Zwiększenia, w tym:	426 250,00	426 250,00	35 930,72	0,00	0,00	151 354,00	0,00	613 534,72	
Amortyzacja okresu	426 250,00	426 250,00	35 930,72			24 627,39		486 808,11	
Inne						126 726,61		126 726,61	
Przenieszczenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Likwidacja i sprzedaż								0,00	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	762 500,00	762 500,00	610 270,45	4 000,00	0,00	1 716 348,38	0,00	3 093 118,83	
Odpiśsy 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	16 713 750,00	16 713 750,00	862 889,06	0,00	0,00	81 490,30	0,00	17 658 129,36	
Saldo zamknięcia	16 287 500,00	16 287 500,00	826 958,34	0,00	0,00	56 862,91	0,00	17 171 321,25	

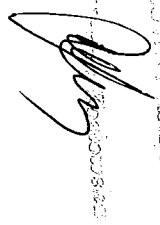
[Podpis]
H. 2020.08.01

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

10037

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

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



25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

40037

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

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

25.03.2020
JANUSZ SZCIEGOMY
Przewodniczący Zarządu

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

GEORGINA KOLESOVA
Hana Kolesova

10032

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartość 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 ujemnych 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

ANNA GIEGOWA
 Kierownik Księgowości

25.03.2020

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	16 713 750,00	16 287 500,00

Data

[Signature]

25.03.2020

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych 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 niematerialnych lub niematerialnych 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:		
Gminy		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Podpis i pieczętka gł. księgowego

Data

25.03.2020

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....

.....

Data

25.03.2020

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

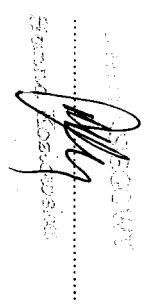
Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
1 Należności długoterminowe					0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2 Należności krótkoterminowe	0,00	7 010,37			7 010,37
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3 Należności alimentacyjne					0,00
Razem:	0,00	7 010,37	0,00	0,00	7 010,37

* Wykorzystanie odpisów następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data



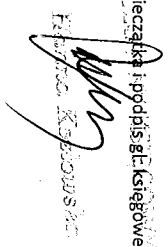
25.03.2020

10087

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. zwrótu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypłat szkodu komunikacyjną osobom					0,00
z tyt. odnowy wydania czewolentia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub niezgodności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszerzenia pracownictwa z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego



Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

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

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

[illegible]

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

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
udzielone rezerwy bilansowe			
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

Data

.....
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:			
umówione rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
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

10083

<Nazwa jednostki>

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

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 tytułu zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zaplanę wykupu lokalu użytkowego		
z tytułu wypukłu (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tytułu odnośny wydania zezwolenia		
z tytułu pamięsiętych nekietaw		
z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tytułu utraty praw własności		
z tytułu przeciwickości postępowania sądowego		
z tytułu zbycia wywłaszczony nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
ruszczenie pracownicze z tytułu rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tytułu umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

Pieczęć i podpis g. księgowego

Data

25.03.2020

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		
Druk 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	3 366,41	298,72
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druk komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		298,72
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	2 766,51	
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie, wolontariat, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	599,90	
Razem	3 366,41	298,72

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

[Podpis]
Główny Księgowy

25.03.2020

10087

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Date

25.03.2020

25.03.2020

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	176 584,32	81 117,41

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

JOHANNA JASEGOWA
Kierownik Księgowości

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data



25.03.2020

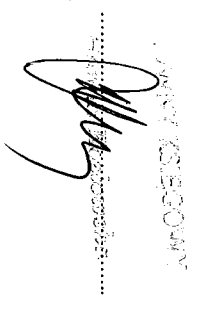
10034

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:	113 883,18	66 083,06
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	81 857,00	58 363,00
dochody budżetowe	1 031,86	196,16
wadła i kaucje		
Inne	30 994,32	7 523,90
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	113 883,18	66 083,06

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data



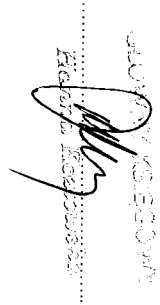
25.03.2020

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

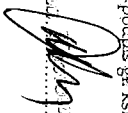
STOWARZYSZENIE KOLEJOWYCH
Pracowników


25.03.2020

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego



Data

25.03.2020

10032

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obrotowy roku poprzedniego	Obrotowy roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu: świadczenia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tytułu opłaty za bezwzględne korzystanie z gruntu		
przychody z tytułu opłaty za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (świadczenie finansowe, rekompensata z tytułu utraty wartości nieruchomości, itp.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 099,05	8 030,14
Podatek: - 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 składowa		
inne		
Udziały w zyskach, stratach, dochodach budżetów państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatkach dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatkach dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i świadczeń, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	1 099,05	8 030,14
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tytułu opłat za usługi eksploatacyjne		
przychody z tytułu opłat za pobyt (TPS, DTP, Złobki, Przedszkola...)		
przychody z tytułu opłat za usługi planowego parkowania		
przychody z tytułu mandatów		
przychody z tytułu opłat i kar za niewłaściwe ulżew i brzozy		
przychody z tytułu przymiaru masy gminu		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tytułu opłat komunikacyjnych		
przychody z tytułu opłat pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tytułu wydania legitymacji, świadectw, z tytułu egzaminów, z tytułu licencji, przewozowych)	1 099,05	8 030,14
Razem:	1 099,05	8 030,14

Pieczątka i podpis księgowego

L0037

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	107 417,52	34 021,27
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	73 377,14	100 195,42
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 326,18	4 653,64
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	185 120,84	138 870,33

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
[Podpis]
 Główny Księgowy

25.03.2020

10037

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 tytułu przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	168 149,12	96 808,51
opłaty z tytułu dzierżawy, najem nie związane z działalnością statutową	164 123,33	89 783,53
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kursy umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umarzone zobowiązania		
dotychczasowe niewpłacone otrzymane przezowe aktywa obrotowe	2 044,36	2 004,10
przebieżanie odprawy aktualizującego wartość należności		
przebieżanie rezerwy na zobowiązania		
przebieżanie odprawy aktualizujących str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
należności odprawy analitycznych od str. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych niewpłacone przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał str. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępców procesowego, wynagrodzenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za kwoty, przychody z tytułu zaskarżenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwest., sprzedaż ziemi, makulatury, sprzedaż materiałów przetworzonych, opłaty za wyjeżdżanie pojazdów itp.)	1 981,43	5 020,88
Razem	168 149,12	96 808,51

Pierzatka i podpis gł. księgowego
KSIĘGOWY

Data

25.03.2020

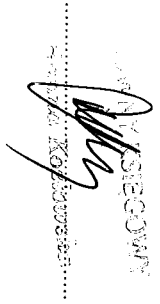
10037

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:	1 439,33	6 909,92
Odписy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	6 909,92
umorzono odписów aktual. str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odпис aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odпис aktualizujący wartość należności		6 909,92
umorzono zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	1 439,33	0,00
z tyt. zaskarżenia podatków (w szczególności 1741)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odškodowania, kary i grzywny		
niezapłacone przekazane rzeczowe aktywa ochronowe		
inne koszty operacyjne (koszty powołania sądownego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwestycyjne uznane za niezamówione, odškodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	1 439,33	
Razem:	1 439,33	6 909,92

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data


.....

25.03.2020

16037

II.2.5c. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	206,93	474,38
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.	154,69	415,09
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	52,24	59,29
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	206,93	474,38

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data



25.03.2020

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obrotu roku poprzedniego	Obrotu 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	100,45
<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>		100,45
<i>utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>		
<i>umorzenie odsetek</i>		
<i>pozostałe</i>		
	0,00	100,45

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

10034

II.2.5-g. Istotne transakcje z podmiotami powiazanymi

Nazwa jednostki	Należności	Suma należności obrotowej	Przebiegi	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	2 097,96	0,00	15 601,77
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.				
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji				
GKKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.				
Gmina Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.				
Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszaniu)				
Metro Warszawskie Spółka z o.o.				
MIĘS PRZEDS. ROBÓT OGRÓDNICZYCH SPÓŁKA Z O.O.				
Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"				
MIĘSKIE PRZEDSIĘBIĘTAKSOWKOWE 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		2 097,96		15 601,77
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budownictwa Warszawa Spółka z o.o.				
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.				
Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA Z O.O.				
Spital Czerniakowski Spółka z o.o.				
Spital Grochowski im. dr med. Rafała Maszka Sp. z o.o.				
Spital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.				
Spital SOLEC Sp. z o.o.				
Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.				
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.				
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Spółka z o.o.				
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.				
Trasa Świąteczna Spółka z o.o.				
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:				10 391,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

[Podpis]
H. Kozłowski

Data

25.03.2020

10037

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	67	72

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data



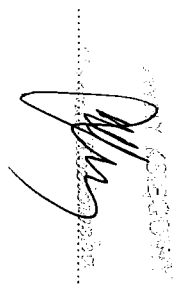
25.03.2020

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data



25.03.2020

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

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

.....
Załącznik nr 1
.....
.....

25.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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

[illegible]

Na podstawie ewidencji konin " 976"

25.03.2020

data

podpis z. k. 10.10.2006

WILLIAM S. COHEN
podpis: Grzegorz
Grzegorz Kozłowski

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

Nazwa i adres jednostki:
(pieczęć)

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

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019r.	Poz. bilansu PASYWA	Centrum Pomocy Sporządzonej im. Profesora A. Tyndorowskiego ul. Konwiktorska 3/5 00-217 Warszawa	Zespół Zobowiązań ul. Bejszewska 5 02-511 Warszawa	OSTOJA Pomoc Społecznej Dzielnicy Mokotów ul. R. 1	ZGN/ADK-4	ZGN-ADK-6	URZĄD Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (oddziały)	URZĄD Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (oddziały)	OSIR Polna	ZGN/ADK-2	0	11	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019r.
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe													
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów													0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń													0,00
4.	Pozostałe zobowiązania													0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"
Załącznik nr 14
Pieczęć i podpis kierownika
00-360 Warszawa

XXXXVII Liceum Ogólnokształcące
im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. Świętokrzyska 1
00-360 Warszawa

Nazwa i adres jednostki:
(pieczęć)

Załącznik nr 15
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 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. ZZuFJ	Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Miasto Stołeczne Warszawa			OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2019 r.
1	1	2	3	4		
Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6						0,00
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne						
1.8						
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia						
1.10						0,00
Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)						
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)						
2.6						0,00
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych						
2.8						0,00
Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia						
2.9						0,00
Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)						

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

2

Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

Lp.	Podzemie (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			

Pieczętka i podpis ego

25.03.2020
data

SECRET
THIS CLASSIFIED BY
[Signature]
DATE 03-03-00

XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława
Dąbrowskiego ul.
Świętokrzyska 1
00-360 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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

XXXVII Liceum
Ogólnokształcące im.
Jarosława Dąbrowskiego
ul. Świętokrzyska 1
00-360 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

Załącznik nr 23

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

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


Hanna Rogalska