

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Generała Broni Władysława Andersa</b><br><b>Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa</b> | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/><br/> jednostki budżetowej<br/> i samorządowego zakładu<br/> budżetowego<br/> sporządzony<br/><br/> na dzień <b>31.12.2019</b> r. </div> | Adresat:<br><b>Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>01580715900000</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |

| AKTYWA                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASywa                                             | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. - Aktywa trwałe</b>                                | 3 985 431,39          | 3 814 766,24        | <b>A. - Fundusze</b>                               | 3 417 518,79          | 3 107 025,15        |
| I. - Wartości niematerialne i prawne                     | 0,00                  | 0,00                | I. - Fundusz jednostki                             | 10 971 065,53         | 11 931 809,09       |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe                             | 3 985 431,39          | 3 814 766,24        | II. - Wynik finansowy netto (+,-)                  | -7 553 505,79         | -8 824 781,47       |
| 1. - Środki trwałe                                       | 3 985 431,39          | 3 814 766,24        | 1. - Zysk netto (+)                                | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. - Grunty                                            | 0,00                  | 0,00                | 2. - Strata netto (-)                              | -7 553 505,79         | -8 824 781,47       |
| 1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...         | 0,00                  | 0,00                | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)   | -40,95                | -2,47               |
| 1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 3 899 031,39          | 3 719 146,24        | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek      | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny                   | 0,00                  | 0,00                | <b>B. - Fundusze placówek</b>                      | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. - Środki transportu                                 | 0,00                  | 0,00                | <b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>              | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. - Inne środki trwałe                                | 86 400,00             | 95 620,00           | <b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | 683 645,36            | 835 958,66          |
| 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                 | 683 645,36            | 835 958,66          |
| III. - Należności długoterminowe                         | 0,00                  | 0,00                | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług          | 55 578,45             | 101 815,26          |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | 2. - Zobowiązania wobec budżetów                   | 53 755,95             | 69 593,47           |
| 1. - Akcje i udziały                                     | 0,00                  | 0,00                | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 233 703,54            | 291 380,59          |
| 2. - Inne papiery wartościowe                            | 0,00                  | 0,00                | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń             | 235 984,47            | 266 043,79          |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe                | 0,00                  | 0,00                | 5. - Pozostałe zobowiązania                        | 4 320,70              | 8 197,97            |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek             | 0,00                  | 0,00                | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)     | 4 912,46              | 3 121,15            |
| <b>B. - Aktywa obrotowe</b>                              | 115 732,76            | 128 217,57          | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...    | 0,00                  | 0,00                |
| I. - Zapasy                                              | 0,00                  | 0,00                | 8. - Fundusze specjalne                            | 95 389,79             | 95 806,43           |
| 1. - Materiały                                           | 0,00                  | 0,00                | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych      | 95 389,79             | 95 806,43           |
| 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                         | 41 652,58             | 52 808,52           |                                                    |                       |                     |
| 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                                | 41 652,58             | 52 808,52           |                                                    |                       |                     |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...          | 0,00                  | 0,00                |                                                    |                       |                     |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 69 113,20             | 75 409,05           |                                                    |                       |                     |
| 1. - Środki pieniężne w kasie                            | 0,00                  | 0,00                |                                                    |                       |                     |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych            | 64 200,74             | 72 287,90           |                                                    |                       |                     |
| 3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...            | 0,00                  | 0,00                |                                                    |                       |                     |
| 4. - Inne środki pieniężne                               | 4 912,46              | 3 121,15            |                                                    |                       |                     |
| 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                         | 4 966,98              | 0,00                |                                                    |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                      | 4 101 164,15          | 3 942 983,81        | <b>Suma pasywów</b>                                | 4 101 164,15          | 3 942 983,81        |

  
Główny księgowy  
*Anna Kozłowska*

2020.03.25  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
mgr inż. Anna Szynarczyk  
Kierownik jednostki

LXII Liceum Ogólnokształcące  
Mistrzostwa Sportowego  
im. Generała Broni Władysława Andersa w Warszawie  
00-216 Warszawa, ul. Konwiktorska 5/7  
tel./fax: 22 831 36 43; 22 416 37 00  
- KG -

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Generała Broni Władysława Andersa<br>Konwiktorska 5/7,00-216 Warszawa | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)<br/>sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</b> | <b>Adresat</b><br>Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>01580715900000                                                                                                                           |                                                                                                           | wysłać bez pisma przewodniego                                |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | 704,00                           | 1 994,07                      |
| 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                                                                                                                     | 704,00                           | 1 994,07                      |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | 7 823 414,59                     | 9 061 607,50                  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 183 472,65                       | 200 665,15                    |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 589 678,98                       | 801 918,61                    |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 1 341 861,28                     | 1 533 302,90                  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 33 254,00                        | 23 284,00                     |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 4 537 958,24                     | 5 173 740,35                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 1 103 787,12                     | 1 274 806,40                  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 19 458,42                        | 37 231,89                     |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                          |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 13 943,90                        | 16 658,20                     |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | -7 822 710,59                    | -9 059 613,43                 |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | 269 078,58                       | 234 726,77                    |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 78 700,00                        | 0,00                          |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                          |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 190 378,58                       | 234 726,77                    |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                          |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | -7 553 632,01                    | -8 824 886,66                 |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 126,22                           | 105,19                        |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 126,22                           | 105,19                        |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                          |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -7 553 505,79                    | -8 824 781,47                 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                          |

|                                                                  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00                                | 0,00                             |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K)                                   | -7 553 505,79                       | -8 824 781,47                    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
H. (główny księgowy)

2020.03.25

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....  
mgr inż. Anna Szymczyk  
(kierownik jednostki)

LXII Liceum Ogólnokształcące  
Mistrzostwa Sportowego  
im. Generała Broni Władysława Andersa w Warszawie  
00-216 Warszawa, ul. Konwiktorska 5/7  
tel./fax: 22 831 36 43; 22 416 37 00  
- KG -

|                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Generała Broni Władysława Andersa</b><br>Konwiktorska 5/7,00-216 Warszawa | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.</b> | Adresat<br><b>Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>01580715900000</b>                                                                                                                           |                                                                                  | wysłać bez pisma przewodniego                                |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | 10 747 514,44                    | 10 971 065,53                 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 7 510 664,06                     | 8 547 704,01                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 7 424 264,06                     | 8 517 704,01                  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 86 400,00                        | 30 000,00                     |
| 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)                                                                                               | 7 287 112,97                     | 7 586 960,45                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 7 119 910,47                     | 7 553 505,79                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 80 567,85                        | 3 413,71                      |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 234,65                           | 40,95                         |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 86 400,00                        | 30 000,00                     |
| 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                          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | 10 971 065,53                    | 11 931 809,09                 |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | -7 553 546,74                    | -8 824 783,94                 |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -7 553 505,79                    | -8 824 781,47                 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 40,95                            | 2,47                          |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | 3 417 518,79                     | 3 107 025,15                  |

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Anna Szymczyk  
(kierownik jednostki)

LXII Liceum Ogólnokształcące  
Mistrzostwa Sportowego  
im. Generała Broni Władysława Andersa w Warszawie  
00-216 Warszawa, ul. Konwiktorska 5/7  
tel./fax: 22 831 36 43; 22 416 37 00  
KG -

# **LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Generała Broni Władysława Andersa**

**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 LXII Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego im. Generała Broni Władysława Andersa**

#### **1.1 Nazwa jednostki**

**LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego  
im. Generała Broni Władysława Andersa**

#### **1.2 Siedziba jednostki**

**ul. Konwiktorska 5/7 00-216 Warszawa**

#### **1.3 Adres jednostki**

**ul. Konwiktorska 5/7 00-216 Warszawa**

**1.4 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**

**Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego**

# **LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Generała Broni Władysława Andersa**

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

## **I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

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;

# **LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Generała Broni Władysława Andersa**

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

## **I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

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

### **5. Inne informacje**

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

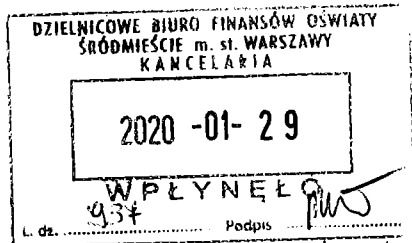
*[Podpis]*  
Hanna Rozładowska

DYREKTOR

*[Podpis]*  
mgr inż. Anna Szymczyk

**LXII Liceum Ogólnokształcące  
Mistrzostwa Sportowego**  
im. Generała Broni Władysława Andersa w Warszawie  
00-216 Warszawa, ul. Konwiktorska 5/7  
tel./fax: 22 831 36 43; 22 416 37 00  
KG -

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



# citi handlowy

PL0123123123

DBFO-S / LFN / 3201 / 818 / 937 / 20

0541410 PRZESYŁKA NIESTEMPLOWANA  
Data nadania  
2020-01-17



LXII LO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  
IM GENERAŁA BRONI WLADYSŁAWA ANDERSA  
UL. KONWIKTORSKA 5/7  
00-216 WARSZAWA

F

POL

|                              |                              |                              |                              |                                |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ZDB | <input type="checkbox"/> GKB | <input type="checkbox"/> ZRP | <input type="checkbox"/> SKS | <input type="checkbox"/> ..... |
| .....<br>Dyrektor DBFO-S     |                              |                              |                              |                                |
| <input type="checkbox"/> ZGK | <input type="checkbox"/> WFN | <input type="checkbox"/> WPU | <input type="checkbox"/> WPA | <input type="checkbox"/> SOA   |
| .....<br>podpis              |                              |                              |                              |                                |

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550948

Upierzmi 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<br>Account no/contract ref | Opis rachunku/ kontraktu<br>account/contract description | waluta<br>currency | saldo dostępne<br>available balance | saldo końcowe<br>closing balance |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 13103015080000000550948001                       | LO062-BIEZACY WYDATKOW                                   | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 15103013350000000550948506                       | RACH.VAT VAT ROZLICZENIOWY LO062                         | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 16103015080000000550948044                       | LO062-SOCJALNY                                           | PLN                | 72285.43                            | 72285.43 ✓                       |
| 26103013350000000550948502                       | RACHUNEK VAT DEPOZYTY LO062                              | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 33103015080000000550948029                       | RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY LO062                         | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 41103015080000000550948079                       | LO062 - DEPOZYTY                                         | PLN                | 3121.15                             | 3121.15 ✓                        |
| 42103013350000000550948505                       | RACHUNEK VAT WRD LO062                                   | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 53103013350000000550948501                       | RACHUNEK VAT SOCJALNY LO062                              | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 60103015080000000550948028                       | LO062-BIEZACY DOCHODOW                                   | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 62103015080000000550948089                       | 62L/SR ZLECENIA                                          | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 69103013350000000550948504                       | RACHUNEK VAT ZLECENIA LO062                              | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 80103013350000000550948500                       | RACHUNEK VAT WYDATKI LO062                               | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 91103015080000000550948052                       | LO062 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW                       | PLN                | 2.47                                | 2.47 ✓                           |
| 96103013350000000550948503                       | RACHUNEK VAT DOCHODY LO062                               | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |

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

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

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

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

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

Podpis zgodnie z aktualnie obowiązującą Kartą Wzorów Podpisów

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

2906142

Signature as per the valid Signature Card

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

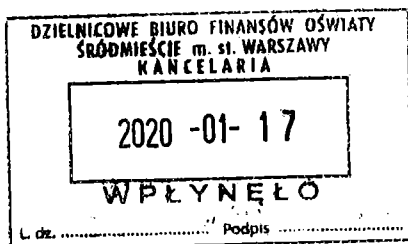
Saldo końcowe - oznacza saldo uwzględniające wszystkie transakcje wykonane w danym dniu (uznania i obciążenia) bez względu na datę waluty transakcji (czyli łącznie z transakcjami wykonanymi z przyszłą datą waluty). Saldo to liczone jest według daty księgowania.  
Closing balance - means a balance reflecting 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 uznanie 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.

LXII Liceum Ogólnokształcące  
Mistrzostwa Sportowego  
im. Generała Broni Władysława Andersa w Warszawie  
00-216 Warszawa, ul. Konwiktorska 5/7  
tel./fax: 22 831 36 43; 22 416 37 00  
KG -

Pieczątka jednostki



Warszawa, 16.01.2020

## 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 LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Generała Broni Władysława Andersa, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa

*/nazwa jednostki budżetowej/*

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

przewidywana na rok 2021

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr inż. Anna Szymczyk

Podpis Dyrektora

# Zestawienie obrotów i sald

12.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący LO062

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         |            | 7 414 463,50                        |               | 7 414 463,50   | 7 414 463,50       |               |
| 013         |            | 1 168 650,56                        |               | 1 168 650,56   | 1 168 650,56       |               |
| 014         |            | 262 767,49                          |               | 262 767,49     | 262 767,49         |               |
| 071         |            |                                     | 3 599 697,26  | -3 599 697,26  |                    | 3 599 697,26  |
| 072         |            |                                     | 1 431 418,05  | -1 431 418,05  |                    | 1 431 418,05  |
| 080         |            | 30 000,00                           | 30 000,00     |                |                    |               |
| 101         |            | 7 990,00                            | 7 990,00      |                |                    |               |
| 130         |            | 8 522 169,74                        | 8 522 169,74  |                |                    |               |
| 132         |            | 219 920,58                          | 219 918,11    | 2,47           | 219 920,58         | 219 918,11    |
| 132         |            | 40,95                               |               | 40,95          | 40,95              |               |
| 135         |            | 348 324,00                          | 276 038,57    | 72 285,43      | 72 285,43          |               |
| 139         |            | 4 921,15                            | 1 800,00      | 3 121,15       | 3 121,15           |               |
| 141         |            | 8 765,07                            | 8 765,07      |                |                    |               |
| 201         |            | 2 665 260,04                        | 2 767 075,30  | - 101 815,26   |                    | 101 815,26    |
| 201         |            | 2 665 260,04                        | 2 767 075,30  | - 101 815,26   |                    | 101 815,26    |
| 202         |            | 276 398,52                          | 254 789,83    | 21 608,69      | 21 608,69          |               |
| 221         |            | 1 723,93                            | 990,08        | 733,85         | 733,85             |               |
| 222         |            | 3 413,71                            | 3 413,71      |                |                    |               |
| 223         |            | 8 517 704,01                        | 8 517 704,01  |                |                    |               |
| 225         |            | 459 473,30                          | 528 617,94    | -69 144,64     | 520,78             | 69 665,42     |
| 229         |            | 1 965 281,90                        | 2 256 662,49  | - 291 380,59   |                    | 291 380,59    |
| 231         |            | 9 505 645,63                        | 9 771 689,42  | - 266 043,79   |                    | 266 043,79    |
| 234         |            | 83 723,60                           | 54 593,60     | 29 130,00      | 29 130,00          |               |
| 240         |            | 87 095,95                           | 90 217,10     | -3 121,15      |                    | 3 121,15      |
| 245         |            | 276,95                              | 276,95        |                |                    |               |
| 280         |            | 3 451,33                            | 10 762,15     | -7 310,82      | 815,20             | 8 126,02      |
| 400         |            | 200 665,15                          | 200 665,15    |                |                    |               |
| 401         |            | 801 918,61                          | 801 918,61    |                |                    |               |
| 402         |            | 1 533 302,90                        | 1 533 302,90  |                |                    |               |
| 403         |            | 23 284,00                           | 23 284,00     |                |                    |               |
| 404         |            | 5 173 740,35                        | 5 173 740,35  |                |                    |               |
| 405         |            | 1 274 806,40                        | 1 274 806,40  |                |                    |               |
| 407         |            | 16 658,20                           | 16 658,20     |                |                    |               |
| 409         |            | 37 231,89                           | 37 231,89     |                |                    |               |
| 640         |            | 5 008,85                            | 5 008,85      |                |                    |               |
| 720         |            | 1 994,07                            | 1 994,07      |                |                    |               |
| 750         |            | 105,19                              | 105,19        |                |                    |               |
| 760         |            | 234 726,77                          | 234 726,77    |                |                    |               |
| 800         |            | 8 915 413,89                        | 20 847 222,98 | -11 931 809,09 |                    | 11 931 809,09 |
| 810         |            | 30 000,00                           | 30 000,00     |                |                    |               |

# Zestawienie obrotów i sald

12.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący LO062

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           |            | 744 889,35                          | 840 695,78           | -95 806,43   |                      | 95 806,43            |
| 851           |            | 248 157,57                          | 343 964,00           | -95 806,43   |                      | 95 806,43            |
| 860           |            | 16 615 113,29                       | 7 790 331,82         | 8 824 781,47 | 8 824 781,47         |                      |
| 870           |            | 43,42                               | 40,95                | 2,47         | 2,47                 |                      |
| <b>RAZEM:</b> |            | <b>77 166 323,29</b>                | <b>77 166 323,29</b> |              | <b>18 018 801,17</b> | <b>18 018 801,17</b> |

Województwo Mazowieckie  
Urząd Marszałkowski  
Urząd Wojewody  
m. Hozegh  
Urząd Wojewody

LXII LICEUM  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
MISTRZOSTWA  
SPORTOWEGO  
im. Generała Broni  
Władysława Andersa  
ul. Konwiktorska 5/7  
00-216 Warszawa

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

(pieczęćka)

**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

21 608,69

- 290

221-00

- 290

221-01

687,09

- 290

221-03

46,76

- 290

221 - 04

- 290

224 - x

- 290

231 - x

- 290

234 - 05

29 130,00

- 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 | 815,20    |
| - 290   |           |
| 225 - x | 520,78    |
| - 290   |           |
| Razem:  | 52 808,52 |

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  | 2,47      |
| 135 - x  | 72 285,43 |
| 136 - x  |           |
| 137 - x  |           |
| 138 - x  |           |
| 139 - x  |           |
| 140* - x |           |
| 141 - x  |           |
| Razem:   | 72 287,90 |

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 | 3 121,15 |
| 140 - x |          |
| .....   |          |
| Razem:  | 3 121,15 |

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

|         |  |
|---------|--|
| Konto   |  |
| 140 - x |  |
| Razem:  |  |

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

|       |  |
|-------|--|
| Konto |  |
|-------|--|

140 - x

Razem:

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto

140 - x

Razem:

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto

640 - x

Razem: -

## PASywa

### C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASywa

poz. D. II. 1

Konto

201 - x

101 815,26

202 - x

.....

Razem:

101 815,26

Zobowiązania wobec budżetów

PASywa

poz. D. II. 2

Konto

225 - 01

65 632,00

225 - 05

3 959,00

225 - 06

2,47

225 - 07

Razem:

69 593,47

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASywa

poz. D. II. 3

Konto

229 - 14

229 - 51

207 528,45

229 - 52

66 812,29

229 - 53

17 039,85

Razem:

291 380,59

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASywa

poz. D. II. 4

Konto

231 - 01

264 393,79

231 - 03

1 650,00

231 - 05

Razem:

266 043,79

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

8 126,02

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 225-22        | 71,95           |
| <b>Razem:</b> | <b>8 197,97</b> |

|                  |               |                      |
|------------------|---------------|----------------------|
| <b>Sumy obce</b> | <b>PASYWA</b> | <b>poz. D. II. 6</b> |
|------------------|---------------|----------------------|

|                                           |               |                 |
|-------------------------------------------|---------------|-----------------|
| (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów) | Konto         |                 |
|                                           | 240 - 22      | 3 121,15        |
|                                           | 247 - x       |                 |
|                                           | <b>Razem:</b> | <b>3 121,15</b> |

|                                                                                          |               |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | <b>PASYWA</b> | <b>poz. D. II. 7</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Konto         |          |
| 222 - x       |          |
| 223-00        |          |
| 223 - 05      |          |
| 227 - x       |          |
| 228 - x       |          |
| <b>Razem:</b> | <b>-</b> |

|                                |               |                     |
|--------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>Rezerwy na zobowiązania</b> | <b>PASYWA</b> | <b>poz. D. III.</b> |
|--------------------------------|---------------|---------------------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Konto         |          |
| 840 - x       |          |
| <b>Razem:</b> | <b>-</b> |

|                                               |               |                       |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b> | <b>PASYWA</b> | <b>poz. D.II.8.1.</b> |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------|

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Konto         |                  |
| 851 - x       | 95 806,43        |
| <b>Razem:</b> | <b>95 806,43</b> |

|                      |               |                       |
|----------------------|---------------|-----------------------|
| <b>Inne fundusze</b> | <b>PASYWA</b> | <b>poz. D.II.8.2.</b> |
|----------------------|---------------|-----------------------|

|               |  |
|---------------|--|
| Konto         |  |
| 853 - x       |  |
| 855 - x       |  |
| .....         |  |
| <b>Razem:</b> |  |

|                                |               |                     |
|--------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>Rezerwy na zobowiązania</b> | <b>PASYWA</b> | <b>poz. D. III.</b> |
|--------------------------------|---------------|---------------------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Konto         |          |
| 840 - x       |          |
| <b>Razem:</b> | <b>-</b> |

|                                              |               |                    |
|----------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b> | <b>PASYWA</b> | <b>poz. D.IV.1</b> |
|----------------------------------------------|---------------|--------------------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Konto         |          |
| 840 - x       |          |
| <b>Razem:</b> | <b>-</b> |

|                                        |               |                    |
|----------------------------------------|---------------|--------------------|
| <b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b> | <b>PASYWA</b> | <b>poz. D.IV.2</b> |
|----------------------------------------|---------------|--------------------|

|               |  |
|---------------|--|
| Konto         |  |
| 640 - x       |  |
| <b>Razem:</b> |  |

\* lokaty nocne

KLONOWY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
 Hanna Kozłowska

LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego  
im. Generała Broni Władysława Andersa  
ul. Konwiktorska 5/7  
00-216 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         | Opisowy charakterystyczny                             | Saldo na 31.12.2019 |              | Wykonanie (zobowiązanie) |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
|               |                                                       | Ww                  | Mn           |                          |
| 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 | 7 195 406,04        |              |                          |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 3 476 259,80 |                          |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |                          |
| 011           | Urządzenia techniczne i maszyny                       |                     |              |                          |
| 071           | umorzenie                                             |                     |              |                          |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |                          |
| 011           | Środki transportu                                     |                     |              |                          |
| 071           | umorzenie                                             |                     |              |                          |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |                          |
| 011           | Inne środki trwałe                                    | 219 057,46          |              |                          |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 123 437,46   |                          |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |                          |
| RAZEM         |                                                       | 7 414 463,50        | 3 599 697,26 | 3 814 766,24             |
| 012           | Nieruchomości inwestycyjne                            |                     |              |                          |
| 074           | odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne       |                     |              |                          |
| RAZEM         |                                                       |                     |              |                          |
| 013           | Pozostałe środki trwałe                               | 1 168 650,56        |              |                          |
| 072           | umorzenie                                             |                     | 1 168 650,56 |                          |
| RAZEM         |                                                       | 1 168 650,56        | 1 168 650,56 |                          |
| 014           | Zbiory biblioteczne                                   |                     |              |                          |
| 072           | umorzenie                                             |                     |              |                          |
| RAZEM         |                                                       |                     |              |                          |
| 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        |                                                       | 8 583 114,06        | 4 768 327,82 | 3 814 766,24             |

.....  
Pieczęćka i podpis księgowego  
Kosztowski

25.03.2020  
data

LXII LICEUM  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  
im. Generała Broni Władysława  
Andersa  
ul. Konwiktorska 5/7  
00-216 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\*

| Nr konta | Opis należności / wydatki rozrachunkowe                        | Okres     | Wartość   | Planowa data płatności        |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| I.       | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>             |           |           | 2 068,22                      |
|          | w tym:                                                         |           |           |                               |
| 280-01   | 1. Należność z tyt. VAT naliczonego                            | XII/2019  | 813,59    | II/2020                       |
| 225-21   | 2. Urząd Dzielnicy Śródmieście- VAT naliczony                  | XII/2019  | 520,73    | II/2020                       |
| 221-01   | 3. BLACK COFFE- rekompensata kosztów odzyskania należności     | II/2019   | 171,21    | I/2020                        |
| 221-01   | 4. SZWAJCARKA- rekompensata kosztów odzyskania należności      | XII/2019  | 170,47    | I/2020                        |
| 221-01   | 5. Fundacja Warszawskie Dzik- rekompensata kosztów odzyskania  | XII/2019  | 345,41    | I/2020                        |
| 221-03   | 6. BLACK COFFE- odsetki od należności wymagalnej               | II/2019   | 0,45      | I/2020                        |
| 221-03   | 7. SETMECZ- odsetki od należności wymagalnej                   | VIII/2019 | 9,11      | I/2020                        |
| 221-03   | 8. SZWAJCARKA- odsetki od należności wymagalnej                | XII/2019  | 1,63      | I/2020                        |
| 221-03   | 9. Fundacja Warszawskie Dzik- odsetki od należności wymagalnej | XII/2019  | 35,52     | I/2020                        |
| II.      | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA*/ WRD</b>                    |           |           | 21 610,30                     |
|          | w tym:                                                         |           |           |                               |
| 202-00   | 1. BLACK COFFE                                                 | XII/2019  | 332,10    | I/2020                        |
| 202-00   | 2. MASTER SPORT Waldemar Krawczyński                           | XII/2019  | 11 139,99 | I/2020                        |
| 202-00   | 3. Klub Sportowy SETMECZ                                       | XII/2019  | 480,00    | I/2020                        |
| 202-00   | 4. SZWAJCARKA Sikorski Marcin                                  | XII/2019  | 5 996,73  | I/2020                        |
| 202-00   | 5. SPORTPOL                                                    | XII/2019  | 10 939,90 | I/2020                        |
| 202-00   | 6. Fundacja Warszawskie Dzik                                   | XII/2019  | 2 699,97  | I/2020                        |
| 280-01   | 5. Należność z tyt. VAT naliczonego                            | XII/2019  | 1,61      | II/2020                       |
| III.     | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS</b>                   |           |           | 29 130,00                     |
|          | w tym:                                                         |           |           |                               |
| 234-05   | 1. Pożyczki mieszkaniowe                                       | 2019      | 29 130,00 | zgodnie z harmonogramem spłat |
|          |                                                                |           |           |                               |
|          | <b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA */</b>                      |           |           | 52 808,52                     |
|          | zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4. bilansu.                         |           |           |                               |

\*/ niepotrzebne skreślić  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Hanna...*  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Urszula Możejko

*u.wojko*

LXII LICEUM  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  
im. Generała Broni Władysława  
Andersa  
ul. Konwiktorska 5/7  
00-216 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 | Komponenty / tytuły rozrachunkowe                      | Data powstania | KWOTA     | Planowane zapłaty |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe             |                |           |                   |
|          | w tym:                                                 |                |           | 101 815,26        |
| 201      | 1. OŚRODEK SPORTU I REKREACJI<br>DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE | XII 2019       | 8 511,60  | I / 2020          |
| 201      | 2. INNOGY POLSKA S.A.                                  | XII 2019       | 30 282,88 | I / 2020          |
| 201      | 3. VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.                        | XII 2019       | 48 098,63 | I / 2020          |
| 201      | 4. PGE OBRÓT S.A.                                      | XII 2019       | 4 662,15  | I / 2020          |
| 201      | 5. PAŁAC MŁODZIEŻY                                     | XII 2019       | 10 260,00 | I / 2020          |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD                   |                |           |                   |
|          | w tym:                                                 |                |           | 0,00              |
|          | 1.                                                     |                |           |                   |
|          | 2.                                                     |                |           |                   |
|          |                                                        |                |           |                   |
|          |                                                        |                |           |                   |
| III.     | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS                  |                |           |                   |
|          | w tym:                                                 |                |           | 0,00              |
|          |                                                        |                |           |                   |
|          |                                                        |                |           |                   |
|          |                                                        |                |           |                   |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */                     |                |           |                   |
|          | zgodnie z poz. PASYWA D.II.1. bilansu.                 |                |           | 101 815,26        |

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Urszula Możejko

u. k. / w

LXII LICEUM  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  
im. Generała Broni Władysława  
Andersa  
ul. Konwiktorska 5/7  
00-216 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

225\*

| nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                | Data powstania<br>należności | KWOTA     | Planowany okres<br>rozliczeń |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                         |                              |           | 65 632,00                    |
| 225-01   | 1. Podatek doch.od osób fizycznych                                           | XII 2019                     | 36 710,00 | I / 2020                     |
| 225-01   | 2. Podatek doch.od osób fizycznych - "13"                                    | XII 2019                     | 28 922,00 | III/ 2020                    |
|          |                                                                              |                              |           |                              |
|          |                                                                              |                              |           |                              |
|          |                                                                              |                              |           |                              |
|          |                                                                              |                              |           |                              |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD<br>w tym:                               |                              |           | 2,47                         |
| 225-06   | 1. Środki pozostałe na rachunku WRD                                          | XII 2019                     | 2,47      | I / 2020                     |
|          |                                                                              |                              |           |                              |
|          |                                                                              |                              |           |                              |
| III.     | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS<br>w tym:                              |                              |           | 3 959,00                     |
| 225-05   | 1. Podatek od świadczeń socjalnych                                           | XII 2019                     | 3 959,00  | I/ 2020                      |
|          |                                                                              |                              |           |                              |
|          |                                                                              |                              |           |                              |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu. |                              |           | 69 593,47                    |

\*/ niepotrzebne skreślić

.....  
Kierownik Księgowości  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Urszula Możejko

LXII LICEUM  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  
im. Generała Broni Władysława  
Andersa  
ul. Konwiktorska 5/7  
00-216 Warszawa

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

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania \*/ nr konta

229\*

| nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku              | Data powstania | KWOTA     | Planowana data zapłaty |
|----------|--------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe |                |           |                        |
|          | w tym:                                     |                |           | 291 380,59             |
| 229-51   | 2. FUS pracownika                          | XII/2019       | 30 753,29 | I/2020                 |
| 229-51   | 3. FUS pracownika - "13"                   | XII/2019       | 51 208,58 | III/2020               |
| 229-51   | 4. FUS zakładu                             | XII/2019       | 61 695,93 | I/2020                 |
| 229-51   | 5. FUS zakładu - "13"                      | XII/2019       | 63 870,65 | III/2020               |
| 229-52   | 6. NFZ                                     | XII/2019       | 37 824,04 | I/2020                 |
| 229-52   | 7. NFZ - "13"                              | XII/2019       | 28 988,25 | III/2020               |
| 229-53   | 8. FP i FGŚP                               | XII/2019       | 9 759,54  | I/2020                 |
| 229-53   | 9. FP i FGŚP - "13"                        | XII/2019       | 7 280,31  | 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.     |                |           | 291 380,59             |

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Urszula Mozejko

LXII LICEUM  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  
im. Generała Broni Władysława  
Andersa  
ul. Konwiktorska 5/7  
00-216 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 | Kombi.kont./ tytuł rozrachunkowy                                             | Data promiennego<br>ciekła | KWOTA      | Planowa wartość<br>zapłać<br>i uiszczyć |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                         |                            |            | 264 393,79                              |
| 231-01   | 1. Wynagrodzenia "13"                                                        | XII 2019                   | 264 393,79 | II / 2020                               |
|          |                                                                              |                            |            |                                         |
|          |                                                                              |                            |            |                                         |
|          |                                                                              |                            |            |                                         |
|          |                                                                              |                            |            |                                         |
|          |                                                                              |                            |            |                                         |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD<br>w tym:                               |                            |            | 0,00                                    |
|          |                                                                              |                            |            |                                         |
|          |                                                                              |                            |            |                                         |
|          |                                                                              |                            |            |                                         |
|          |                                                                              |                            |            |                                         |
|          |                                                                              |                            |            |                                         |
| III.     | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                              |                            |            | 11 650,00                               |
| 231-03   | 1. Wypłata gotówkowa                                                         | XII/2019                   | 11 650,00  | I/2020                                  |
|          |                                                                              |                            |            |                                         |
|          |                                                                              |                            |            |                                         |
|          |                                                                              |                            |            |                                         |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. PASYWA D.II.4. bilansu. |                            |            | 266 043,79                              |

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Pieczałka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Urszula Mozejko *U. Mozejko*

LXII LICEUM  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  
im. Generała Broni Władysława  
Andersa  
ul. Konwiktorska 5/7  
00-216 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

280-00,225-22

| Nr konta | Kontrahent / tytuł rozrachunku                                                | Data powstania<br>saldo | KWOTA    | Planowana data<br>zapłaty<br>i uwagi |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                         |                         |          | (0,00)                               |
|          |                                                                               |                         |          |                                      |
|          |                                                                               |                         |          |                                      |
|          |                                                                               |                         |          |                                      |
|          |                                                                               |                         |          |                                      |
|          |                                                                               |                         |          |                                      |
|          |                                                                               |                         |          |                                      |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD<br>w tym:                               |                         |          | 8 197,97                             |
| 280-00   | 1. Urząd Dzielnicy Śródmieście<br>podatek VAT (należny)                       | XII/ 2019               | 8 126,02 | I / 2020                             |
| 225-22   | 2. Podatek VAT - należny                                                      | XII 2019                | 71,95    | I / 2020                             |
|          |                                                                               |                         |          |                                      |
|          |                                                                               |                         |          |                                      |
| III.     | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS<br>w tym:                              |                         |          | (0,00)                               |
|          |                                                                               |                         |          |                                      |
|          |                                                                               |                         |          |                                      |
|          |                                                                               |                         |          |                                      |
|          |                                                                               |                         |          |                                      |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. PASYWA D.II.5. bilansu. |                         |          | 8 197,97                             |

\*/ niepotrzebne skreślić

.....  
Pieczałka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Urszula Możejko

LXII LICEUM  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  
im. Generała Broni Władysława  
Andersa  
ul. Konwiktorska 5/7  
00-216 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

240-22

| nr konta | Komitat/ent// tytuł rozrachunkowy          | Data i rok wykonania<br>saldo | KWOTA    | Planowane i faktycz.<br>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:                                     |                               |          | 3 121,15                        |
| 240-22   | 1. MASTERSPORT Waldemar Krawczyński        | 2019                          | 500,00   | wg umowy                        |
| 240-22   | 2. Klub Sportowy SETMECZ                   | 2019                          | 600,00   | wg umowy                        |
| 240-22   | 3. SPORTPOL                                | 2019                          | 2 000,00 | wg umowy                        |
| 240-22   | 4. Odsetki od depozytu                     | 2019                          | 21,15    |                                 |
|          |                                            |                               |          |                                 |
|          |                                            |                               |          |                                 |
|          |                                            |                               |          |                                 |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */         |                               |          |                                 |
|          | zgodnie z poz. PASywa D.II.6. bilansu.     |                               |          | 3 121,15                        |

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*[Podpis]*  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Urszula Mozejko

*[Podpis]*

LXII Liceum Ogólnokształcące  
Mistrzostwa Sportowego  
im. Generała Broni Władysława Andersa  
ul. Konwiktorska 5/7  
00-216 Warszawa

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

Załącznik nr 13A

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<br>oraz przelimit | forma organizacyjna | pozycja w bilansie | krótka trwałość | Data wyłączenia<br>środowiska | Obiegi bilansu z 2019<br>bilansowy | Obiegi bilansu z 2019<br>bilansowy |
|-------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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 wpływu środków na przełomie roku - np. 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok

.....  
KSIĘGOWY  
.....  
podpis A. Księgowy

25.03.2020r.

data

LXII Liceum Ogólnokształcące Miastostwa Sportowego  
im. Generała Broni Władysława Andersa  
ul. Konwiktorska 5/7  
00-216 Warszawa

Nazwa i adres jednostki (pieczęć)

Załącznik nr 14A  
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

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

| Lp.   | Nazwa jednostki                                    | Adres jednostki oraz Działalność | Forma organizacyjna | Podlega w bilansie | Kwota zobowiązań | Uwagi |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------|
| 1.    | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji |                                  |                     |                    |                  |       |
| 2.    | 0                                                  |                                  |                     |                    |                  |       |
| 3.    | 0                                                  |                                  |                     |                    |                  |       |
| 4.    | 0                                                  |                                  |                     |                    |                  |       |
| 5.    | 0                                                  |                                  |                     |                    |                  |       |
| 6.    | 0                                                  |                                  |                     |                    |                  |       |
| 7.    | 0                                                  |                                  |                     |                    |                  |       |
| 8.    | 0                                                  |                                  |                     |                    |                  |       |
| 9.    | 0                                                  |                                  |                     |                    |                  |       |
| 10.   | 0                                                  |                                  |                     |                    |                  |       |
| 11.   | 0                                                  |                                  |                     |                    |                  |       |
| 12.   | 0                                                  |                                  |                     |                    |                  |       |
| RAZEM |                                                    |                                  |                     |                    | 0,00             | X     |

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

.....

25.03.2020  
data

LXII Liceum  
Ogólnokształcące  
Mistrzostwa Sportowego  
im. Generała Broni  
Władysława Andersa  
ul. Konwiktorska 5/7  
00-216 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.<br>ZZ(wF) |                                                                                                                          | Urząd Dzielnicy<br>Śródmieście m. st.<br>Warszawy ul.<br>Nowogrodzka 43 | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami | Miasto Stołeczne<br>Warszawa | ..... | ..... | OGÓŁEM WYŁĄCZENIA<br>stan na 31.12.2019 r. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|
| 1              | <b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>                                                                                   | 1                                                                       | 2                                            | 3                            | 4     | ..... |                                            |
| 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  | 0,00                                       |
| 1.8            | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                       |                                                                         |                                              |                              |       |       | 0,00                                       |
| 1.10           | Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)                                                  |                                                                         |                                              |                              |       |       | 0,00                                       |
| 2              | <b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 2.6            | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                                                                         |                                              |                              |       |       | 0,00                                       |
| 2.8            | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                      |                                                                         |                                              |                              |       |       |                                            |
| 2.9            | Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)                                                |                                                                         |                                              |                              |       |       | 0,00                                       |

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

.....  
Pieczeńka (podpis gł. księgowego)

25.03.2020  
data

**Załącznik nr 16**

**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**

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

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

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

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

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

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

Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

| Lp.    | Pozostanie (lokalizacja) | Nr ewidencyjny działki | Powierzchnia m <sup>2</sup> | Nr i data decyzji | Wartość bilansowa gruntu na dzień 31.12.2019 r. | Nazwa podmiotu wykonującego prace / grunt w użytkowaniu / wykorzystanie w przyszłości | Uwagi | Czy dokonano porównania do dotychczasowej wartości? Tak/Nie |
|--------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
|        |                          |                        |                             |                   |                                                 |                                                                                       |       |                                                             |
|        |                          |                        |                             |                   |                                                 |                                                                                       |       |                                                             |
|        |                          |                        |                             |                   |                                                 |                                                                                       |       |                                                             |
|        |                          |                        |                             |                   |                                                 |                                                                                       |       |                                                             |
|        |                          |                        |                             |                   |                                                 |                                                                                       |       |                                                             |
|        |                          |                        |                             |                   |                                                 |                                                                                       |       |                                                             |
|        |                          |                        |                             |                   |                                                 |                                                                                       |       |                                                             |
|        |                          |                        |                             |                   |                                                 |                                                                                       |       |                                                             |
|        |                          |                        |                             |                   |                                                 |                                                                                       |       |                                                             |
|        |                          |                        |                             |                   |                                                 |                                                                                       |       |                                                             |
|        |                          |                        |                             |                   |                                                 |                                                                                       |       |                                                             |
|        |                          |                        |                             |                   |                                                 |                                                                                       |       |                                                             |
|        |                          |                        |                             |                   |                                                 |                                                                                       |       |                                                             |
|        |                          |                        |                             |                   |                                                 |                                                                                       |       |                                                             |
|        |                          |                        |                             |                   |                                                 |                                                                                       |       |                                                             |
|        |                          |                        |                             |                   |                                                 |                                                                                       |       |                                                             |
|        |                          |                        |                             |                   |                                                 |                                                                                       |       |                                                             |
|        |                          |                        |                             |                   |                                                 |                                                                                       |       |                                                             |
|        |                          |                        |                             |                   |                                                 |                                                                                       |       |                                                             |
| Razem: |                          |                        |                             |                   | 0,00                                            |                                                                                       |       |                                                             |

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

Pieczętka i podpis *Krzysztof Węgr*

25.03.2020  
data

**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.<br>RZiS |                                                               | Dzielnice Biuro Finansów<br>Oświaty Bielany<br>m.st. Warszawy<br>ul. Żeromskiego 29<br>01-882 Warszawa | Miejskie Biuro Finansów<br>Oświaty ul. Mokotowska 55<br>00-542 Warszawa | Ośrodek Sportu i Rekreacji<br>Dzielnicy Śródmieście<br>ul. Polna 7a<br>00-625 Warszawa | Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy<br>Praga Południe<br>ul. Siennicka 40<br>03-393 Warszawa |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                               | 1                                                                                                      | 2                                                                       | 3                                                                                      | 4                                                                                             |
|              | <b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>                                       |                                                                                                        | -                                                                       | -                                                                                      | -                                                                                             |
|              | <b>OGÓŁEM KOSZTY</b>                                          | 24 426,00                                                                                              | 87 720,00                                                               | 45 360,60                                                                              | 1 022,00                                                                                      |
| <b>A.</b>    | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b> |                                                                                                        |                                                                         |                                                                                        |                                                                                               |
| I.           | Przychody netto ze sprzedaży produktów                        |                                                                                                        |                                                                         |                                                                                        |                                                                                               |
| IV.          | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów             |                                                                                                        |                                                                         |                                                                                        |                                                                                               |
| VI.          | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                       |                                                                                                        |                                                                         |                                                                                        |                                                                                               |
| <b>B.</b>    | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                        | <b>24 426,00</b>                                                                                       | <b>87 720,00</b>                                                        | <b>45 360,60</b>                                                                       | <b>1 022,00</b>                                                                               |
| I.           | Amortyzacja                                                   |                                                                                                        |                                                                         |                                                                                        |                                                                                               |
| II.          | Zużycie materiałów i energii                                  |                                                                                                        |                                                                         |                                                                                        |                                                                                               |
| III.         | Usługi obce                                                   | 24 426,00 ✓                                                                                            | 87 720,00                                                               | 45 360,60                                                                              | 1 022,00 ✓                                                                                    |
| IV.          | Podatki i opłaty                                              |                                                                                                        |                                                                         |                                                                                        |                                                                                               |
| 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                                          |                                                                                                        |                                                                         |                                                                                        |                                                                                               |
| <b>D.</b>    | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                         |                                                                                                        |                                                                         |                                                                                        |                                                                                               |
| III.         | Inne przychody operacyjne                                     |                                                                                                        |                                                                         |                                                                                        |                                                                                               |
| <b>E.</b>    | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                            |                                                                                                        |                                                                         |                                                                                        |                                                                                               |
| II.          | Pozostałe koszty operacyjne                                   |                                                                                                        |                                                                         |                                                                                        |                                                                                               |
| <b>G.</b>    | <b>Przychody finansowe</b>                                    |                                                                                                        |                                                                         |                                                                                        |                                                                                               |
| II.          | Odsetki                                                       |                                                                                                        |                                                                         |                                                                                        |                                                                                               |
| III.         | Inne                                                          |                                                                                                        |                                                                         |                                                                                        |                                                                                               |
| <b>H.</b>    | <b>Koszty finansowe</b>                                       |                                                                                                        |                                                                         |                                                                                        |                                                                                               |
| I.           | Odsetki                                                       |                                                                                                        |                                                                         |                                                                                        |                                                                                               |
| II.          | Inne                                                          |                                                                                                        |                                                                         |                                                                                        |                                                                                               |

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczęćka i podpis księgowego

26.03.2020r.  
data

[illegible]

# LXII Liceum Ogólnokształcące

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

#### ŚRODKI TRWAŁE

| Rzeczowy majątek trwały | Grunt | w grupie Gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazany w użytkowanie wieczyste, w tym: w formie | Budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia | Środki transportu | Inne środki trwałe | Saldo na 01.01.2019 r. (wzrost / zmniejszenie) | RAZEM        |
|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------|
| Wartość początkowa      |       |                                                                                                                                |                                                        |            |                   |                    |                                                |              |
| Saldo otwarcia          |       |                                                                                                                                | 7 195 406,04                                           |            | 0,00              | 1 221 369,36       |                                                | 8 416 775,40 |
| Zwiększenia, w tym:     |       | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                   | 0,00       | 0,00              | 166 338,66         | 0,00                                           | 166 338,66   |
| Nabycie                 |       |                                                                                                                                |                                                        |            |                   | 166 338,66         |                                                | 166 338,66   |
| 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        | 0,00  | 0,00                                                                                                                           | 7 195 406,04                                           | 0,00       | 0,00              | 1 387 708,02       | 0,00                                           | 8 583 114,06 |
| Umorzenie               |       |                                                                                                                                |                                                        |            |                   |                    |                                                |              |
| Saldo otwarcia          |       |                                                                                                                                | 3 296 374,65                                           |            | 0,00              | 1 134 969,36       |                                                | 4 431 344,01 |
| Zwiększenia, w tym:     |       | 0,00                                                                                                                           | 179 885,15                                             | 0,00       | 0,00              | 157 118,66         | 0,00                                           | 337 003,81   |
| Amortyzacja okresu      |       |                                                                                                                                | 179 885,15                                             |            |                   | 20 780,00          |                                                | 200 665,15   |
| Inne                    |       |                                                                                                                                |                                                        |            |                   | 136 338,66         |                                                | 136 338,66   |
| 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        | 0,00  | 0,00                                                                                                                           | 3 476 259,80                                           | 0,00       | 0,00              | 1 292 088,02       | 0,00                                           | 4 768 347,82 |
| Odpisy aktualizujące    |       |                                                                                                                                |                                                        |            |                   |                    |                                                |              |
| Saldo otwarcia          |       |                                                                                                                                |                                                        |            |                   |                    |                                                | 0,00         |
| Zwiększenia             |       |                                                                                                                                |                                                        |            |                   |                    |                                                | 0,00         |
| Zmniejszenia            |       |                                                                                                                                |                                                        |            |                   |                    |                                                | 0,00         |
| Saldo zamknięcia        | 0,00  | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                   | 0,00       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                           | 0,00         |
| Wartość netto           |       |                                                                                                                                |                                                        |            |                   |                    |                                                |              |
| Saldo otwarcia          | 0,00  | 0,00                                                                                                                           | 3 898 031,39                                           | 0,00       | 0,00              | 86 401,36          | 0,00                                           | 3 985 433,39 |
| Saldo zamknięcia        | 0,00  | 0,00                                                                                                                           | 3 719 146,24                                           | 0,00       | 0,00              | 95 620,00          | 0,00                                           | 3 814 766,24 |

2020-03-25

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Wiceprezydent

spółdzielca i. H. 029160

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

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

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

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

spow. d. i. l. a. h. o. z. c. / k. o.

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

| Wyszczególnienie                             | Zabytki ruchome (w szczególności dzieła sztuki plastycznej, rzeźb, przedmiotów historycznych, muzealnych, pomników historycznych, mebli, dywanów, instrumentów muzycznych, wyposażenia wnętrz) | Zabytki nieruchome (w szczególności budowle architektoniczne, zabytki sztuki, pomniki, budowle przemysłowe, zabytki techniczne, zabytki ogrodu, obiekty techniczne) | Zabytki archeologiczne (w szczególności pozostałości i ruiny budowli, zabytki archeologiczne, zabytki archeologiczne, zabytki archeologiczne, zabytki archeologiczne) | Łącznie     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Wartość początkowa</b>                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |             |
| <b>Wartość początkowa na początek okresu</b> |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       | <b>2,10</b> |
| <b>Zwiększenia</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                                                                                           | <b>0,00</b> |
| 1. Zakup                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       | 0,00        |
| 2. Inne                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       | 0,00        |
| <b>Zmniejszenia</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                                                                                           | <b>0,00</b> |
| 1. Sprzedaż                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       | 0,00        |
| 2. Przekazanie                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       | 0,00        |
| 3. Inne (likwidacja)                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       | 0,00        |
| <b>Wartość początkowa na koniec okresu</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                                                                                           | <b>0,00</b> |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |             |
| <b>Odpisy na początek okresu</b>             |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       | <b>1,10</b> |
| <b>Zwiększenia</b>                           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b> |
| <b>Zmniejszenia</b>                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b> |
| <b>Odpisy na koniec okresu</b>               | <b>1,10</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1,10</b>                                                                                                                                                         | <b>1,10</b>                                                                                                                                                           | <b>3,30</b> |
| 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        |
| <b>Odpisy na koniec okresu</b>               | <b>1,10</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1,10</b>                                                                                                                                                         | <b>1,10</b>                                                                                                                                                           | <b>3,30</b> |
| <b>Odpisy na koniec okresu</b>               | <b>1,10</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1,10</b>                                                                                                                                                         | <b>1,10</b>                                                                                                                                                           | <b>3,30</b> |

25.03.2020

Wzrost  
10.03.2020

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

| Typ           | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Wzrost |
|---------------|-----------------------|---------------------|--------|
| Środki trwałe | 0,00                  | 0,00                |        |
| w tym:        |                       |                     |        |
| Dobra kultury | 0,00                  | 0,00                |        |

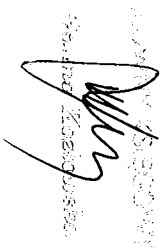
25.03.2020

Wojciech Kozłowski

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

|                                                                    | Długoterminowe aktywa niefinansowe |                            |                           |                             |                                      | Długoterminowe aktywa finansowe |                                  |                                       |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                    | Wartość niematerialne i prawne     | Rozszereżone aktywa trwałe | Należności długoterminowe | Nieuejstomosci inwestycyjne | Wartość innych zaliczanych jednostek | Aktywa i udziały                | Inne terminowe aktywne finansowe | Inne długoterminowe aktywne 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



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

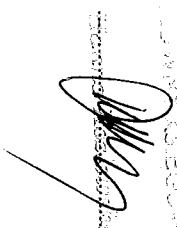
II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

| Typ                                    | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość gruntów użytkowanych wieczysto |                       |                     |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

LXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

  
.....

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

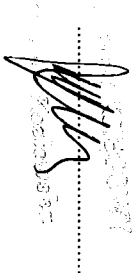
opowiedział: A. Hozajko

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

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

Podpis i pieczęć gł. księgowego

Data



25.03.2020

LXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

| Nazwa podmiotu        | Liczba udziałów / akcji | Wartość w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów / akcji | Opis | Wartość bilansowa udziałów / akcji | Zysk (strata) netto z tytułu wyceny wyceny udziałów / akcji | Wzrost (spadek) w wyniku wyceny udziałów / akcji |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Stan na początek roku |                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00 | 0,00                               |                                                             |                                                  |
| Nazwa podmiotu        |                         |                                |                                 |      |                                    |                                                             |                                                  |
| 1.                    |                         |                                |                                 |      |                                    |                                                             |                                                  |
| 2.                    |                         |                                |                                 |      |                                    |                                                             |                                                  |
| ...                   |                         |                                |                                 |      |                                    |                                                             |                                                  |
| Rezerwa               |                         | 1,00                           | 0,00                            | 0,00 | 0,00                               |                                                             |                                                  |
| Nazwa podmiotu        | Liczba udziałów / akcji | Liczba w kapitale własnym (%)  | Wartość brutto udziałów / akcji | Opis | Wartość bilansowa udziałów / akcji | Zysk (strata) netto z tytułu wyceny wyceny udziałów / akcji | Wzrost (spadek) w wyniku wyceny udziałów / akcji |
| Stan na koniec roku   |                         |                                | 0,00                            | 0,00 | 0,00                               |                                                             |                                                  |
| Nazwa podmiotu        |                         |                                |                                 |      |                                    |                                                             |                                                  |
| 1.                    |                         |                                |                                 |      |                                    |                                                             |                                                  |
| 2.                    |                         |                                |                                 |      |                                    |                                                             |                                                  |
| ...                   |                         |                                |                                 |      |                                    |                                                             |                                                  |
| Rezerwa               |                         |                                | 0,00                            | 0,00 | 0,00                               |                                                             |                                                  |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020



Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

sporządził: E. Kozłowski

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

|               | Wykorzystanie odpisów z tytułu                   | Stan na początek roku | Zmiana stanu odpisów z tytułu obrotów |            |                 |                 | Stan na koniec roku |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|               |                                                  |                       | Dochodzenie                           | Wyłączenie | Wzrost wartości | Spadek wartości |                     |
| 1             | Należności długoterminowe                        |                       |                                       |            |                 |                 | 0,00                |
|               | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                       |                                       |            |                 |                 | 0,00                |
| 2             | Należności krótkoterminowe                       |                       |                                       |            |                 |                 | 0,00                |
|               | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                       |                                       |            |                 |                 | 0,00                |
| 3             | Należności alimentacyjne                         |                       |                                       |            |                 |                 | 0,00                |
| <b>Razem:</b> |                                                  | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00                |

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

.....  
.....  
.....

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

| Kategoria                                                                                                               | Stan na początek roku | Uzyskanie   | Wykorzystanie | Rozwiązanie na | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|----------------|---------------------|
| Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                                             |                       |             |               |                | 0,00                |
| Rezerwy na odškodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                                        |                       |             |               |                | 0,00                |
| Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi                                                                                  |                       |             |               |                | 0,00                |
| Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości                                                                                  |                       |             |               |                | 0,00                |
| Rezerwy na odškodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)                     |                       |             |               |                | 0,00                |
| Rezerwy na odškodowania 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 odškodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu                                                       |                       |             |               |                | 0,00                |
| <b>inne rezerwy</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| o zasiedzenie                                                                                                           |                       |             |               |                | 0,00                |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                                             |                       |             |               |                | 0,00                |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                    |                       |             |               |                | 0,00                |
| odškod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego |                       |             |               |                | 0,00                |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                                          |                       |             |               |                | 0,00                |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia                                                                                        |                       |             |               |                | 0,00                |
| z tyt. poniesionych nakładów                                                                                            |                       |             |               |                | 0,00                |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                      |                       |             |               |                | 0,00                |
| z tyt. utraty praw własności                                                                                            |                       |             |               |                | 0,00                |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                                              |                       |             |               |                | 0,00                |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości                                                                               |                       |             |               |                | 0,00                |
| kary umowne                                                                                                             |                       |             |               |                | 0,00                |
| za użytkowanie wieczyste                                                                                                |                       |             |               |                | 0,00                |
| odškodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                              |                       |             |               |                | 0,00                |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                         |                       |             |               |                | 0,00                |
| odškodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                       |                       |             |               |                | 0,00                |
| 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                |
| <b>pozostałe</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

podpis: K. Kozłowski

LXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

| Wyszczególnienie                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Zobowiązania finansowe</b>                                            |                       |                     |
| • powyżej 1 roku do 3 lat                                                |                       |                     |
| • powyżej 3 do 5 lat                                                     |                       |                     |
| • powyżej 5 lat                                                          |                       |                     |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b> | 1,00                  | 1,00                |
| • powyżej 1 roku do 3 lat                                                |                       |                     |
| • powyżej 3 do 5 lat                                                     |                       |                     |
| • powyżej 5 lat                                                          |                       |                     |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b> | 1,00                  | 1,00                |
| • powyżej 1 roku do 3 lat                                                |                       |                     |
| • powyżej 3 do 5 lat                                                     |                       |                     |
| • powyżej 5 lat                                                          |                       |                     |
| <b>Razem:</b>                                                            | 1,00                  | 1,00                |

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data



25.03.2020

LXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

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

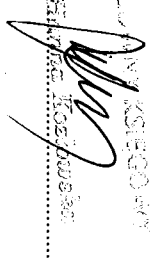
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Tytuł zobowiązania                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego |                       |                     |
| Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego   |                       |                     |
| <b>Razem:</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

  
Pieczęć i podpis głównego księgowego

25.03.2020

Spowolnienie: K. Kozłowski

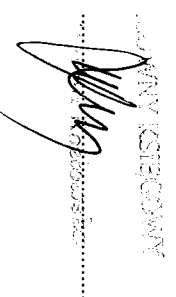
LXII LUCEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Rodzaj (forma) zabezpieczenia          | Kwota        |                | W gminie utracił |              |
|----------------------------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
|                                        | zobowiązania | zabezpieczenia | przebieg         | zatrzymanych |
| <b>Stan na początek roku</b>           |              |                |                  |              |
| 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         |
| ...                                    |              |                |                  |              |
| ...                                    |              |                |                  |              |
| <b>RAZEM:</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>Stan na koniec roku</b>             |              |                |                  |              |
| 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         |
| ...                                    |              |                |                  |              |
| ...                                    |              |                |                  |              |
| <b>RAZEM:</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

  
.....  
.....

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

zgodnie z rozporządzeniem

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

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 zobowiązań w pełni lub częściowo zabezpieczonych za pomocą jednostki |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Zabezpieczenia w postaci weksli                    |                       |                     |                                                                                      |
| Poręczenia, w tym:                                 |                       |                     |                                                                                      |
| utworzone rezerwy bilansowe                        |                       |                     |                                                                                      |
| Gwarancje                                          |                       |                     |                                                                                      |
| Kaucje i wadia                                     |                       |                     |                                                                                      |
| Nieuznane roszczenia wierzycieli                   |                       |                     |                                                                                      |
| Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy |                       |                     |                                                                                      |
| Umowy wsparcia                                     |                       |                     |                                                                                      |
| Inne                                               |                       |                     |                                                                                      |
| <b>Razem:</b>                                      | <b>1-10</b>           | <b>1-10</b>         |                                                                                      |

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

sporządziła: A. Koziełko

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

| Kod | Szczegółowa nazwa                                                                                                        | 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 wykonanie prawa pierwokupu                                                       |                       |                     |
|     | odszkod. o nieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                              |                       |                     |
|     | odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                          |                       |                     |
|     | odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                                          |                       |                     |
|     | pozostałe                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                |

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

zawarte w: K. Rozdział

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe szacunkowe                                                                                                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Rozdział uzupełniający</b>                                                                                                                                                 | <b>31.12.2019</b>     | <b>31.12.2020</b>   |
| 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, dysyrbucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,.)                                                                                           |                       |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                                        |                       |                     |
| Abonamenty                                                                                                                                                                    |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                                                 |                       |                     |
| Prenumeraty                                                                                                                                                                   |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                                                  |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                                          |                       |                     |
| <b>Razem rozliczenia</b>                                                                                                                                                      | <b>4 966,98</b>       | <b>1,00</b>         |
| 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, dysyrbucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,.)                                                                                           |                       |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                                        | 4 130,98              | 0,00                |
| Abonamenty                                                                                                                                                                    |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                                                 |                       |                     |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                                       |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                                                  |                       |                     |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiecz. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykocjem, plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) | 836,00                | 0,00                |
| <b>Razem rozliczenia</b>                                                                                                                                                      | <b>4 966,98</b>       | <b>1,00</b>         |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

zawarta w: k. Hojko

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

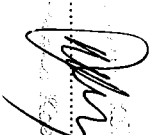
II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

| Rozliczenia międzyokresowe                                                 | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 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                                                                  |                       |                     |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| naprawy gwarancyjne                                                        |                       |                     |
| usługi wykonane a niezafakturowane                                         |                       |                     |
| w tym: koszty mediów                                                       |                       |                     |
| pozostałe                                                                  |                       |                     |
| <b>Razem</b>                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

Pieczęta i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

  
.....  
.....

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

zarys : A. Nozko

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 |                       |                     |
| <b>Razem</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020



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

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

| Wyszczególnienie        | Kwota wypłaty<br>w roku poprzednim | Kwota wypłaty<br>w roku bieżącym |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 103 556,16                         | 170 162,95                       |

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020



Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sporychliu : A. Hocielo

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

II.1.16. Inne informacje

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

| AKTYWA FINANSOWE                          | Długoterminowe aktywa finansowe |                                      |                                      | Krótkoterminowe aktywa finansowe |                                      | Razem |
|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------|
|                                           | Aktywa i ujemny                 | Inne długoterminowe aktywa finansowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe | Aktywa i ujemny                  | Inne długoterminowe aktywa finansowe |       |
| Stan na początek roku                     | 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  |
| - przeszacowanie                          | 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  |
| - przeniesienie                           | 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  |
| - odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  |
| - przeszacowanie                          | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  |
| - sprzedaż                                | 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  |
| - przeniesienie                           | 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  |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data



25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spółdzielca: L. Kozelko

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

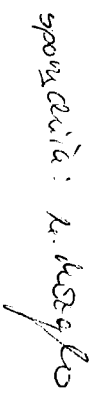
|                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług                                                |                       |                     |
| Należności od budżetów                                                            |                       | 0,00                |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       |                     |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      | 41 652,58             | 52 808,52           |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)                           | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto                                                                    |                       |                     |
| opis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej              |                       |                     |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych.                                                 | 36 720,00             | 29 130,00           |
| dochody budżetowe                                                                 | 821,58                | 2 068,22            |
| wadła i kaucje                                                                    |                       |                     |
| Inne                                                                              | 4 111,00              | 21 610,30           |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| <b>Razem:</b>                                                                     | <b>41 652,58</b>      | <b>52 808,52</b>    |

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data



25.03.2020

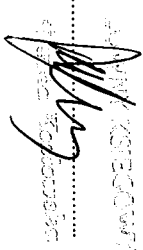
sporządził: 

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

.....  


25.03.2020

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

| III.2.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie | Koszt wytworzenia | Koszt wytworzenia |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:                      | 0,00              | 0,00              |
| Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:                                  | 0,00              | 0,00              |
| w tym:                                                                       | 0,00              | 0,00              |
| skapitalizowane odsetki                                                      | 0,00              | 0,00              |
| skapitalizowane różnice kursowe                                              | 0,00              | 0,00              |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data



25.03.2020

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

|                               | Obrotowy rok poprzedni | Obrotowy rok bieżący |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Przychody</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| o nadzwyczajnej wartości      | 0,00                   | 0,00                 |
| w tym:                        |                        |                      |
|                               |                        |                      |
|                               |                        |                      |
|                               |                        |                      |
| które wystąpiły incydentalnie | 0,00                   | 0,00                 |
| w tym:                        |                        |                      |
|                               |                        |                      |
|                               |                        |                      |
|                               |                        |                      |
| <b>Koszty</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| 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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sporynduła Ł. Kozłowski

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 |      |                     | Lpaga |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------|--|
| Stan na początek roku                                                                                                                                                                                   |      | Stan na koniec roku |       |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                |       |  |

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

*[Podpis]*  
Główny Księgowy  
Miejski Zarząd Budżetowy

25.03.2020

[illegible]

## Data

—

21. 11. 2021

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

**II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych**

| 1. Struktura                                                                                                                | Obrotowy rok poprzedniego | Obrotowy rok bieżący |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                                                                               | 192 454,27                | 377 665,40           |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                               |                           |                      |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                               | 1 141 159,51              | 1 150 794,24         |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433                                   |                           |                      |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabrytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 |                           |                      |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436                                                                      | 5 707,55                  | 4 843,26             |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                                                                                  |                           |                      |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439                                                         | 2 539,95                  |                      |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440                                       |                           |                      |
| Inne                                                                                                                        |                           |                      |
| <b>Razem</b>                                                                                                                | <b>1 341 801,28</b>       | <b>1 528 459,66</b>  |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

zaprojektował: *K. Kozłowski*

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Obrotowy rok poprzedni | Obrotowy rok bieżący |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78 700,00              | 0,00                 |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                      |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 78 700,00              | 0,00                 |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                      |
| Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                   | 0,00                 |
| Inne przychody operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 190 378,58             | 234 726,77           |
| opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 187 379,50             | 232 852,77           |
| opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                      |
| kary umowne, odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                      |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                      |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 320,26               | 0,00                 |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                      |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                      |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                      |
| różnicowa wartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych 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 kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.) | 1 678,82               | 1 874,00             |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>269 078,58</b>      | <b>234 726,77</b>    |

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

sporządziła: *K. Kozłowska*

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                                                                                         | 01.01.2019, rok poprzedni, zł | 01.01.2020, rok bieżący, zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)                                                                                           |                               |                             |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                        |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                                                                                                                        |                               |                             |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                        |
| umwienie odpisów aktual. str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                            |                               |                             |
| odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                            |                               |                             |
| odpis aktualizujący wartość należności                                                                                                                                                                                                                              |                               |                             |
| umwienie zależności podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                          |                               |                             |
| Inne koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                          | 0,00                        |
| z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)                                                                                                                                                                                                                  |                               |                             |
| umorzonych rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                             |
| zapłacone odszkodowania, kar) i grzywny                                                                                                                                                                                                                             |                               |                             |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                    |                               |                             |
| inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezamierzone, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dołaci z lat ubiegłych, itp.) | 0,00                          | 0,00                        |

Pieczęć i podpis gł księgowego

Data

25.03.2020

*[Podpis]*  
Hanna Kuczyńska

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

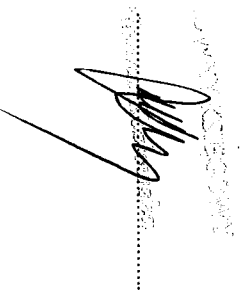
II.2.5.e. Przychody finansowe

|                                                                                                                                                                                                                     | Obrotowy rok poprzedniego | Obrotowy rok bieżący |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                                       |                           |                      |
| Odsetki, w tym:                                                                                                                                                                                                     | 126,22                    | 105,19               |
| 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. | 97,15                     | 74,91                |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat                                                                                                                                                   | 29,07                     | 30,28                |
| Inne, w tym:                                                                                                                                                                                                        | 0,00                      | 0,00                 |
| zysk na sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                                                                                                  |                           |                      |
| dodatnie różnice kursowe                                                                                                                                                                                            |                           |                      |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności                                                                                                                                                           |                           |                      |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                   |                           |                      |
| umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                  |                           |                      |
| rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań                                                                                                                 |                           |                      |
| pozostałe przychody finansowe.                                                                                                                                                                                      |                           |                      |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>126,22</b>             | <b>135,39</b>        |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.08.2020



Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Wprowadza: A. Kozłowski

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

|                                                                                | Obrotowy rok poprzedni | Obrotowy rok bieżący |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Odsetki, w tym:</b>                                                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| odsetki od kredytów i pożyczek                                                 |                        |                      |
| odsetki od zobowiązań                                                          |                        |                      |
| <b>Inne, w tym:</b>                                                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| korekty podatków                                                               |                        |                      |
| korekty błędnych naliczeń odpłatności                                          |                        |                      |
| ujemne różnice kursowe                                                         |                        |                      |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych |                        |                      |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności                           |                        |                      |
| utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tytułu odsetek                            |                        |                      |
| umorzenie odsetek                                                              |                        |                      |
| pozostałe                                                                      |                        |                      |
|                                                                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spółdzielca: A. Kozłowski

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki                                                                            | Stany na koniec roku obrotowego |                 |              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------|
|                                                                                            | Należność                       | Wobec jednostki | Przebiegłość | Łącznie   |
| Spółka, w której Miaso posiada 100% udziałów, akcji w tym:                                 |                                 |                 |              |           |
| Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.                                                       | 0,00                            |                 |              | 17 670,21 |
| 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. ROBÓT OGRODNICZYCH SPÓŁKA Z O.O.                                             |                                 |                 |              |           |
| Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"                                                        |                                 |                 |              |           |
| MIEJSKIE PRZEDSIĘB. TAKSOWKOWE 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                   |                                 | 0,00            |              | 17 670,21 |
| Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.                                                  |                                 |                 |              |           |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budowlanymi "Warszawa" Spółka z o.o.                 |                                 |                 |              |           |
| Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budowlanymi Warszawa Spółka z o.o.                     |                                 |                 |              |           |
| Stożeczne Centrum Opiekuńczo-Lecnicze Sp. z o.o.                                           |                                 |                 |              |           |
| Stożeczne 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 Budowlanych Społecznych Warszawa Południe Spółka z o.o.                        |                                 |                 |              |           |
| Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.                                                         |                                 |                 |              |           |
| Trasa Świętokrzyska Spółka z o.o.                                                          |                                 |                 |              |           |
| Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA z O.O.                                                |                                 |                 |              |           |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                                                                  |                                 |                 |              |           |
| Institute Kultury                                                                          |                                 |                 |              | 1 780,00  |

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

sporządzić: L. Kozłowski

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

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  | Skarżeniwnia na komie<br>Toki podprzełnego (osoby) | Skarżeniwnia na komie<br>Toki podprzełnego (osoby) |
| Pracownicy ogółem | 85,00                                              | 95,00                                              |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

SECRET

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

spendish

LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego  
im. Generała Broni Władysława Andersa  
ul. Konwiktorska 5/7  
00-216 Warszawa

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

Załącznik nr 22

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

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

| WYŚWETCZĄCE OGÓLNOŚC                      | WARTOŚĆ W PLN | DATA<br>ZAWARCIA<br>UMOWY | DATA<br>SPŁATY | DATA<br>OBSŁUGI ZOB. I<br>SPŁATY |
|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|----------------------------------|
| <b>1. KREDYTY</b>                         |               |                           |                |                                  |
| <b>1.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b>   |               |                           |                |                                  |
| <b>1.1.1. W PLN</b>                       |               |                           |                |                                  |
|                                           |               |                           |                |                                  |
|                                           |               |                           |                |                                  |
| <b>1.1.2. W EUR</b>                       |               |                           |                |                                  |
|                                           |               |                           |                |                                  |
|                                           |               |                           |                |                                  |
| <b>1.1.3. W USD</b>                       |               |                           |                |                                  |
|                                           |               |                           |                |                                  |
|                                           |               |                           |                |                                  |
| <b>1.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b> |               |                           |                |                                  |
| <b>1.2.1. W PLN</b>                       |               |                           |                |                                  |
|                                           |               |                           |                |                                  |
|                                           |               |                           |                |                                  |
| <b>1.2.2. W EUR</b>                       |               |                           |                |                                  |
|                                           |               |                           |                |                                  |
|                                           |               |                           |                |                                  |
| <b>1.2.3. W USD</b>                       |               |                           |                |                                  |
|                                           |               |                           |                |                                  |
|                                           |               |                           |                |                                  |
| <b>2. OBLIGACJE</b>                       |               |                           |                |                                  |
| <b>2.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b>   |               |                           |                |                                  |
| <b>2.1.1. W PLN</b>                       |               |                           |                |                                  |
|                                           |               |                           |                |                                  |
|                                           |               |                           |                |                                  |
| <b>2.1.2. W EUR</b>                       |               |                           |                |                                  |
|                                           |               |                           |                |                                  |
|                                           |               |                           |                |                                  |
| <b>2.1.3. W USD</b>                       |               |                           |                |                                  |
|                                           |               |                           |                |                                  |
|                                           |               |                           |                |                                  |
| <b>2.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b> |               |                           |                |                                  |
| <b>2.2.1. W PLN</b>                       |               |                           |                |                                  |
|                                           |               |                           |                |                                  |
|                                           |               |                           |                |                                  |
| <b>2.2.2. W EUR</b>                       |               |                           |                |                                  |
|                                           |               |                           |                |                                  |
|                                           |               |                           |                |                                  |
| <b>2.2.3. W USD</b>                       |               |                           |                |                                  |
|                                           |               |                           |                |                                  |
|                                           |               |                           |                |                                  |
| <b>Ogółem:</b>                            |               | <b>0,00</b>               |                |                                  |

*[Podpis]*  
KSIĘGOWY

LXII Liceum  
Ogólnokształcące  
Mistrzostwa Sportowego  
im. Generała Broni  
Władysława Andersa  
ul. Konwiktorska 5/7  
00-216 Warszawa

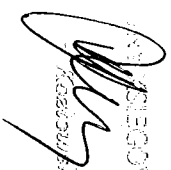
.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

Załącznik nr 23

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                  |                         | 100                   | 100                 |

  
Krzysztof K...