

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Hoża 11/15,00-528 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 01052450500000		Wysłać bez pisma przewodniego

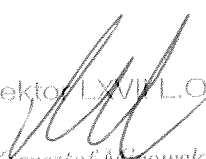
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	276 742,58	237 669,68	A. - Fundusze	-44 395,36	-118 525,07
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	4 221 911,20	4 303 822,01
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	276 742,58	237 669,68	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-4 249 869,70	-4 421 501,91
1. - Środki trwałe	276 742,58	237 669,68	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-4 249 869,70	-4 421 501,91
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-16 436,86	-845,17
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	181 103,43	171 628,76	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	58 368,21	44 614,02	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	37 270,94	21 426,90	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	370 429,85	385 982,98
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	369 929,85	385 982,98
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 098,49	16 691,59
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	44 314,86	30 456,17
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	143 697,93	163 589,25
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 903,30	155 931,70
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	2 112,25	3 408,61
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	14 803,02	15 905,66
B. - Aktywa obrotowe	49 291,91	29 788,23	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	500,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	11 675,19	12 934,08			
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	11 675,19	12 934,08			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 239,88	16 750,83			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 436,86	845,17			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	14 803,02	15 905,66			
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	6 376,84	103,32			
Suma aktywów	326 034,49	267 457,91	Suma pasywów	326 034,49	267 457,91

KANCELARIA GŁÓWNA

Główny księgowy

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor LXVII L.O.

dr Krzysztof Mirowski
Kierownik jednostki

LXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15
tel. 22 629 70 63
REGON 010524505

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 249 869,70	-4 421 501,91

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Adamczuk

Renata Adamczuk
(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor LXVII L.O.

dr Krzysztof Mirowski

(kierownik jednostki)

LXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15
tel. 22 629 70 63
REGON 010624505

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Hoża 11/15, 00-528 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 01052450500000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 622 086,81	4 221 911,20
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 305 771,09	4 351 449,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 257 250,71	4 351 449,65
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	48 520,38	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 705 946,70	4 269 538,84
2.1. Strata za rok ubiegły	4 653 878,79	4 249 869,70
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 546,79	3 232,28
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	2 000,74	16 436,86
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	48 520,38	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 221 911,20	4 303 822,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 266 306,56	-4 422 347,08
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 249 869,70	-4 421 501,91
3. Nadwyżka środków obrotowych	16 436,86	845,17
IV. Fundusz (II+,-III)	-44 395,36	-118 525,07

KONTROLA GŁÓWNEGO
KIEROWNIK
[Podpis]
Dyrektor LXVII Liceum
(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor LXVII Liceum
[Podpis]
dr Krzysztof Mirowski
(kierownik jednostki)

LXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15
tel. 22 629 70 63
REGON 010524505

LXVII Liceum Ogólnokształcące im. J. Nowaka-Jeziorańskiego
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 LXVII Liceum Ogólnokształcące im. J. Nowaka-Jeziorańskiego

- 1.1 Nazwa jednostki
LXVII Liceum Ogólnokształcące im. J. Nowaka-Jeziorańskiego
- 1.2 Siedziba jednostki
ul. Hoża 11/15
00-528 Warszawa
- 1.3 Adres jednostki
ul. Hoża 11/15
00-528 Warszawa
- 1.4 Podstawowym przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna,
wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły średniej.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 t. j.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.).

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

LXVII Liceum Ogólnokształcące im. J. Nowaka-Jeziorańskiego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

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

LXVII Liceum Ogólnokształcące im. J. Nowaka-Jeziorańskiego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

5. Inne informacje

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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO

KIEROWNICZEGO


Renata Włocierzkowska

Dyrektor LXVII L.O.


dr Krzysztof Mirowski

LXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15

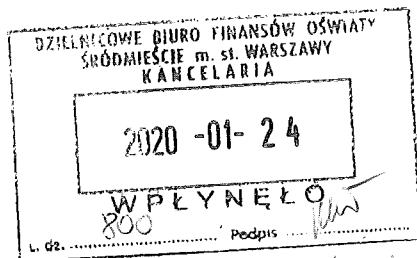
tel. 22 629 70 63

REGON 010524505

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

citi handlowy

PL0123123123



DBFO-S/HFN/3201/782/800/20

0541514 PRZESYŁKA NIESTEMPLOWANA
Data nadania
2020-01-17



LXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. JANA NOWAKA-JEZIORANSKIEGO W WARSZAWIE
UL. HOZA 11/15
00-528 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550433

Uprzejmie informujemy, że stan sald na Państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ('Bank') na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi:
We wish to advise you that your open accounts/contracts in the books of Bank Handlowy w Warszawie S.A. ('the Bank') as of 31 December 2019 show the following balances:

Nr rachunku/kontraktu Account no/contract ref	Opis rachunku/ kontraktu account/contract description	waluta currency	saldo dostępne available balance	saldo końcowe closing balance
06103013350000000550433501	RACHUNEK VAT ŚRODKI EUROPEJSKIE LO0	PLN	0.00	0.00
131030150800000000550433028	LXVII LO-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
221030133500000000550433504	RACHUNEK VAT DEPOZYTY LO067	PLN	0.00	0.00
331030133500000000550433500	RACHUNEK VAT DOCHODY LO067	PLN	0.00	0.00
491030133500000000550433503	RACHUNEK VAT WRD LO067	PLN	0.00	0.00
561030150800000000550433030	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY LO067	PLN	0.00	0.00
601030150800000000550433055	CHWYTAM ZMIANĘ-LO067	PLN	0.00	0.00
631030150800000000550433001	LXVII LO-BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00
651030133500000000550433506	RACHUNEK VAT 67L/SR ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
661030150800000000550433044	LXVII LO WYDZIELONY RACHUNEK DOCH.	PLN	845.17	845.17
761030133500000000550433502	RACHUNEK VAT WYDATKI LO067	PLN	0.00	0.00
831030150800000000550433029	LO067 DEPOZYTY	PLN	15905.66	15905.66
871030150800000000550433054	67L/SR ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
921030133500000000550433505	RACH.VAT VAT ROZLICZENIOWY LO067	PLN	0.00	0.00

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

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

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

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

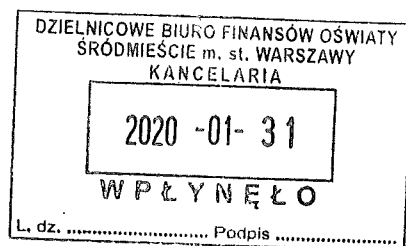
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Biuro Obsługi Rachunków Klientów Korporacyjnych
ZODRK
ul. Goleśzowska 6
01-249 Warszawa

Podpis zgodnie z aktualnie obowiązującą Kartą Wzorów Podpisów

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.

LXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15
tel. 22 629 70 63
REGON 010524505

Pieczętka jednostki



Warszawa, 30-01-2020r.

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

LXVII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
/nazwa jednostki budżetowej/

na dzień 30 kwietnia 2018r., następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest przewidywana na rok 31 grudnia 2021r.

Dyrektor LXVII L.O.

dr Krzysztof Mirowski

Podpis Dyrektora

Zestawienie obrotów i sald

30.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący LO067

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011		1 472 656,51	10 540,00	1 462 116,51	1 462 116,51	
013		868 180,71	6 005,77	862 174,94	862 174,94	
014		132 907,60	2 756,22	130 151,38	130 151,38	
071		10 540,00	1 234 986,83	-1 224 446,83		1 224 446,83
072		8 761,99	1 001 088,31	- 992 326,32		992 326,32
130		4 354 774,90	4 354 774,90			
132		377 066,93	376 221,76	845,17	845,17	
132		130 667,55	129 822,38	845,17	845,17	
139		30 190,06	14 284,40	15 905,66	15 905,66	
141		2 346,31	2 346,31			
201		948 888,70	965 580,29	-16 691,59		16 691,59
201		948 888,70	965 580,29	-16 691,59		16 691,59
202		151 658,12	140 350,53	11 307,59	11 307,59	
221		3 981,77	2 771,77	1 210,00	1 210,00	
222		3 232,28	3 232,28			
223		4 351 449,65	4 351 449,65			
225		264 450,99	294 816,35	-30 365,36	181,62	30 546,98
229		1 156 294,20	1 319 883,45	- 163 589,25		163 589,25
231		5 099 470,94	5 255 402,64	- 155 931,70		155 931,70
234		37 767,84	37 767,84			
240		41 951,90	58 847,68	-16 895,78		16 895,78
245		92,97	92,97			
280		442,41	2 535,22	-2 092,81	234,87	2 327,68
400		39 072,90	39 072,90			
401		479 049,21	479 049,21			
402		283 074,56	283 074,56			
403		32 211,00	32 211,00			
404		2 928 586,31	2 928 586,31			
405		744 610,55	744 610,55			
407		21 705,68	21 705,68			
409		12 362,83	12 362,83			
640		6 926,84	6 823,52	103,32	103,32	
720		2 737,09	2 737,09			
750		96,28	96,28			
760		116 337,76	116 337,76			
800		4 445 105,68	8 748 927,69	-4 303 822,01		4 303 822,01
840		1 304,87	1 304,87			
860		8 832 884,64	4 411 382,73	4 421 501,91	4 421 501,91	
870		17 282,03	16 436,86	845,17	845,17	
RAZEM:		37 280 455,01	37 280 455,01		6 906 578,14	6 906 578,14

STARSZY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Łukasz Karwacki

Łukasz Karwacki

LXVII Liceum Ogólnokształcące
im. J. Nowaka-Jeziorańskiego
ul. Hoża 11/15
00-528 Warszawa

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

Załącznik nr 10

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

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

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

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

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

Pozostałe należności	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 4
Konto		
202	11 307,59	
- 290		
221-00		
- 290		
221-01	1 202,75	
- 290		
221-03	7,25	
- 290		
221 - 04		
- 290		
224 - x		
- 290		

231 - x	
- 290	
234 - 05	
- 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	234,87
- 290	
225-21	181,62
.....	
Razem:	12 934,08

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	845,17
135 - x	
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	845,17

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE **poz. B. III. 3**

Konto
136 - x

Razem:

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE **poz. B. III. 4**

Konto
139 - x
140 - x

15 905,66

Razem:

15 905,66

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

103,32

Razem:

103,32

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA **poz. D. II. 1**

Konto
201 - x
202 - x

16 691,59

Razem:

16 691,59

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA **poz. D. II. 2**

Konto
225 - 01
225 - 05
225 - 06

29 611,00

845,17

Razem:	30 456,17
--------	-----------

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

Konto	
229 - 14	593,00
229 - 51	116 654,84
229 - 52	37 618,03
229 - 53	8 723,38
Razem:	163 589,25

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

Konto	
231 - 01	155 931,70
231 - 03	
231 - 05	
Razem:	155 931,70

Pozostałe zobowiązania
PASYWA
poz. D. II. 5

Konto	
221 - 02	
235 - x	
240 - 02	
240 - 05	
240 - 08	990,12
240 - 11	
240 - 99	
245	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280-00	2 327,68
225-22	90,81
Razem:	3 408,61

Sumy obce
PASYWA
poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240 - 22	15 905,66
	247 - x	
	Razem:	15 905,66

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

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

Rezerwy na zobowiązania	PASYWA	poz. D. III.
-------------------------	--------	--------------

Konto
840 - x

Razem: -

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

Konto
851 - x

Razem: -

Inne fundusze	PASYWA	poz. D.II.8.2.
---------------	--------	----------------

Konto
853 - x
855 - x
.....

Razem:

Rezerwy na zobowiązania	PASYWA	poz. D. III.
-------------------------	--------	--------------

Konto
840 - x

Razem: -

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	PASYWA	poz. D.IV.1
---------------------------------------	--------	-------------

Konto
840 - x

Razem: -

Inne rozliczenia międzyokresowe	PASYWA	poz. D.IV.2
---------------------------------	--------	-------------

Konto
640 - x

Razem:

* lokaty nocne

WZSTĘPNA GŁÓWNEGO
KUBIELOWEGO


Remigiusz Kuczyński

LXVII Liceum Ogólnokształcące
im. J. Nowaka-Jeziorańskiego
ul. Hoża 11/15
00-528 Warszawa

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

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

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

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne			
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		-	-	-
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 211 080,18		
071	umorzenie		1 039 451,42	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	135 133,49		
071	umorzenie		90 519,47	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	115 902,84		
071	umorzenie		94 475,94	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		1 462 116,51	1 224 446,83	237 669,68
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	862 174,94		
072	umorzenie		862 174,94	
RAZEM		862 174,94	862 174,94	-
014	Zbiory biblioteczne	130 151,38		
072	umorzenie		130 151,38	
RAZEM		130 151,38	130 151,38	-
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:		2 454 442,83	2 216 773,15	237 669,68

.....
Pieczęćka i podpis gl. księgowego

25.03.2020
data

Zestawienie obrotów i sald

21.02.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący LO067

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

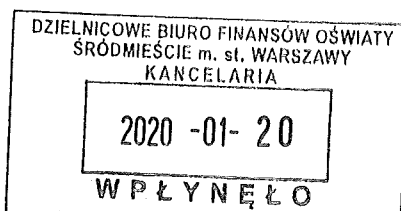
Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011		1 472 656,51	10 540,00	1 462 116,51	1 462 116,51	
011-01		1 211 080,18		1 211 080,18	1 211 080,18	
011-03		20 442,32		20 442,32	20 442,32	
011-04		53 567,94		53 567,94	53 567,94	
011-05		12 602,85		12 602,85	12 602,85	
011-06		48 520,38		48 520,38	48 520,38	
011-08		126 442,84	10 540,00	115 902,84	115 902,84	
013		868 180,71	6 005,77	862 174,94	862 174,94	
014		132 907,60	2 756,22	130 151,38	130 151,38	
071		10 540,00	1 234 986,83	-1 224 446,83		1 224 446,83
071-01			1 039 451,42	-1 039 451,42		1 039 451,42
071-03			20 442,32	-20 442,32		20 442,32
071-04			50 600,58	-50 600,58		50 600,58
071-05			12 602,85	-12 602,85		12 602,85
071-06			6 873,72	-6 873,72		6 873,72
071-08		10 540,00	105 015,94	-94 475,94		94 475,94
072		8 761,99	1 001 088,31	- 992 326,32		992 326,32
072-13		6 005,77	868 180,71	- 862 174,94		862 174,94
072-14		2 756,22	132 907,60	- 130 151,38		130 151,38
RAZEM:		2 493 046,81	2 255 377,13	237 669,68	2 454 442,83	2 216 773,15

STARSZY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Korwacka
Paulina Korwacka



Warszawa, dnia

2020-01-17

INFORMACJA O STANIE MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019

WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2018	ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01-31.12 2019	ZMNIJSZENIA W OKRESIE 01.01-31.12 2019	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019
011	011-00 PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU				-
	011-01 BUDYNEK	1 211 080,18			1 211 080,18
	011-02 BUDOWLE				-
	011-03, 011-04, 011-05, 011-06 MASZYNY I URZĄDZENIA	135 133,49			135 133,49
	011-07 ŚRODKI TRANSPORTU				-
	011-08 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	126 442,84		10 540,00	115 902,84
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE		1 472 656,51	-	10 540,00	1 462 116,51
013	WYPOSAŻENIE	722 976,88	145 203,83	6 005,77	862 174,94
014	KSIĘGOZBÓR	122 164,86	10 742,74	2 756,22	130 151,38
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE				-

W/w informacja jest zgodna z księgami inwentarzowymi prowadzonymi w

LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

(pełna nazwa jednostki)

OBCE ŚRODKI TRWAŁE

WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2018	ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01-30.06 2019	ZMNIJSZENIA W OKRESIE 01.01-30.06 2019	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2018
091-01	ŚRODKI TRWAŁE	-	-		-
091-02	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	-	-		-

Załącznik:

1. Specyfikacja OBCE ŚRODKI TRWAŁE

Kierownik Gospodarczy
LXVII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

(sporządził)

Dyrektor LXVII L.O.

dr Krzysztof Mirowski

(podpis i pieczęć dyrektora)

LXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15
tel. 22 629 70 63
...REGON.010524505.....

(pieczęć jednostki)

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY SRÓDMIEŚCIE m. st. WARSZAWY KANCELARIA	
2020 -01- 20	
WPŁYNĘŁO	
..... podpis	

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

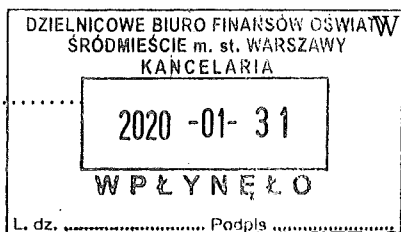
Lp.	Nazwa środka trwałego/pozostałego środka trwałego	Ilość	Cena	Wartość
1	program PIRAMIDA KARIERY v.1.1 2	1	-	-
2	znaczniki	20		-
3	rakieta p/p	20		-
4	piłeczki do p/p	10		-
5	piłka siatkowa	5		-

Kierownik Gospodarczy
LXVII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
.....
Anna
(sporządził)

Dyrektor LXVII L.O.
.....
dr Krzysztof Mirowski
(podpis i pieczęć dyrektora)

LXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15
tel. 22 629 70 63
REGON 010524505

(pieczęć jednostki)



Warszawa, dnia 30.01.2020r.

INFORMACJA O SPRAWACH SĄDOWYCH

W

LXVII Liceum Ogólnokształcącym
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

(nazwa jednostki)

Stan na dzień 31.12.2019

Zgłaszający roszczenie	Sprawa	Data zgłoszenia roszczenia	Kwota roszczenia	Oczekiwany wynik

Stan od dnia 01.01.2020 r. do dnia złożenia informacji:

Zgłaszający roszczenie	Sprawa	Data zgłoszenia roszczenia	Kwota roszczenia	Oczekiwany wynik

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

*niepotrzebne skreślić

Dyrektor LXVII L.O.

dr Krzysztof Mirowski

(podpis Dyrektora)

LXVII Liceum
Ogólnokształcące
im. Jana Nowaka-
Jeziorańskiego
ul. Hoża 11/15
00-528 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 202,221,225,280

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			1 434,98
225-21	1. Urząd Dzielnicy Śródmieście - podatek VAT	XII/2019	88,23	II/2020
221-01	2. Smaczny Punkt Dorota Zajączkowska	XII/2019	1 202,75	2020
221-03	3. Smaczny Punkt Dorota Zajączkowska	XII/2019	7,25	2020
280-01	4. Urząd Dzielnicy Śródmieście - podatek VAT	XII/2019	136,75	II/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			11 499,10
280-01	1. Urząd Dzielnicy Śródmieście - podatek VAT	XII / 2019	98,12	II/2020
202-00	2. Należności według zestawienia	XII / 2019	10 692,59	I/2020
202-01	3. Należności według zestawienia	XI / 2019	615,00	I/2020
225-21	4. Urząd Dzielnicy Śródmieście - podatek VAT	XII / 2019	93,39	I/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4. bilansu.			12 934,08

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTRZEŻENIE
KSIĘGOWEGO

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Zestawienie obrotów i sald

20.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący LO067

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Kontrahent	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
202		151 658,12	140 350,53	11 307,59	11 307,59	
202-00		150 012,93	139 320,34	10 692,59	10 692,59	
202-00	AR CONSULTING Anna Różańska-Baca	1 512,90	1 205,40	307,50	307,50	
202-00	Baran Artur	442,80		442,80	442,80	
202-00	CAFE+CO DELIKOMAT Sp. z. o.o.	1 107,00	738,00	369,00	369,00	
202-00	Klub Sportowy DRAFT sp. z o.o.	22 709,40	19 609,80	3 099,60	3 099,60	
202-00	Krychowski Konrad	1 955,70	1 648,20	307,50	307,50	
202-00	PIŁKANAHALI.PL sp. z o.o.	13 320,90	9 790,80	3 530,10	3 530,10	
202-00	SMACZNY PUNKT Dorota Zajączkowska	21 435,35	19 414,26	2 021,09	2 021,09	
202-00	Szaroninow Michał	1 660,50	1 353,00	307,50	307,50	
202-00	Zagrajek Marcin Usługi Doradztwa	1 955,70	1 648,20	307,50	307,50	
202-01		1 645,19	1 030,19	615,00	615,00	
202-01	SMACZNY PUNKT Dorota Zajączkowska	1 636,32	1 021,32	615,00	615,00	
RAZEM:		151 658,12	140 350,53	11 307,59	11 307,59	

LXVII Liceum
Ogólnokształcące
im. Jana Nowaka-
Jeziorańskiego
ul. Hoża 11/15
00-528 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			15 726,46
201	1. PGE Obrót S.A.	XII /2019	1 815,72	I/ 2020
201	2. INNOGY STOEN OPERATOR Sp. z o.o.	XII /2019	1 883,48	I/ 2020
201	3. VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.	XII /2019	12 027,26	I/ 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			965,13
201	1. Lindstrom Sp. z o.o.	XII/2019	460,51	I/2020
201	2. PGE Obrót S.A.	XII/2019	156,95	I/2020
201	3. Grupa LOCA Sp. z o.o.	XII/2019	19,00	I/2020
201	4. VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.	XII/2019	164,59	I/2020
201	5. Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.	XII/2019	164,08	I/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.1. bilansu.			16 691,59

*/ niepotrzebne skreślić

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

25.03.2020

Data

LXVII Liceum
Ogólnokształcące
im. Jana Nowaka-
Jeziorańskiego
ul. Hoża 11/15
00-528 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

225

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			29 611,00
	w tym:			
225-01	1. Podatek doch.od osób fizycznych	XII /2019	17 351,00	I /2020
225-01	2. Podatek doch.od osób fizycznych - "13"	XII /2019	12 260,00	III/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			845,17
	w tym:			
225-06	1. Środki pozostałe na rachunku WRD	XII/2019	845,17	I/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			0,00
	w tym:			
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */				30 456,17
zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu.				

*/ niepotrzebne skreślić

ZAPISYWAJĄCY GŁÓWNEGO

KSIĘGOWEGO

.....
Pieczeńka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Paulina Karwacka

LXVII Liceum
Ogólnokształcące
im. Jana Nowaka-
Jeziorańskiego
ul. Hoża 11/15
00-528 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 saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			163 589,25
229-14	1. PFRON	XII/2019	593,00	I/2020
229-51	2. FUS pracownika	XII/2019	22 124,87	I/2020
229-51	3. FUS pracownika -"13"	XII/2019	29 498,13	III/2020
229-51	4. FUS zakładu	XII/2019	28 240,05	I/2020
229-51	5. FUS zakładu - "13"	XII/2019	36 791,79	III/2020
229-52	6. NFZ	XII/2019	21 097,27	I/2020
229-52	7. NFZ - "13"	XII/2019	16 520,76	III/2020
229-53	8. FP i FGŚP	XII/2019	4 881,30	I/2020
229-53	9. FP i FGŚP - "13"	XII/2019	3 842,08	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.			163 589,25

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

.....
Pieczałka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Paulina Karwacka

LXVII Liceum
Ogólnokształcące
im. Jana Nowaka-
Jeziorańskiego
ul. Hoża 11/15
00-528 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

231

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			155 931,70
	w tym:			
231-01	1. Wynagrodzenia "13"	XII /2019	155 887,97	II/ 2020
231-01	2. Wynagrodzenia	XII /2019	43,73	I/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			0,00
	w tym:			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			0,00
	w tym:			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			155 931,70
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.4. bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić


.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Paulina Karwacka

LXVII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Nowaka-
Jeziorańskiego
ul. Hoża 11/15
00-528 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

225, 240, 280

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			990,12
	w tym:			
240-08	1. Zajęcie komornicze	XII/2019	990,12	II/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			2 418,49
	w tym:			
280-00	Urząd Dzielnicy Śródmieście - podatek 1. Vat	XII/2019	2 327,68	I/2020
225-22	Urząd Dzielnicy Śródmieście - podatek 2. VAT	XII/2019	90,81	I/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS			0,00
	w tym:			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			3 408,61
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.5. bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNIERCIO
KRAJOWY

.....
Pieczałka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

LXVII Liceum
Ogólnokształcące
im. Jana Nowaka-
Jeziorańskiego
ul. Hoża 11/15
00-528 Warszawa

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

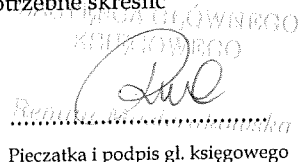
Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

240

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			0,00
	w tym:			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			0,00
	w tym:			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ depozyty			15 905,66
	w tym:			
240-22	1. Studio Buffo Sp. z o.o.	XII/2019	4 000,00	wg umowy
240-22	2. Baran Artur	XII/2019	600,00	wg umowy
240-22	3. Klub Sportowy DRAFT Sp. z o.o.	XII/2019	2 000,00	wg umowy
240-22	4. Krychowski Konrad	XII/2019	750,00	wg umowy
240-22	5. CAFE+CO Delikomat Sp. z o.o.	XII/2019	600,00	wg umowy
240-22	6. PIŁKANAHALI.PL Sp. z o.o.	XII/2019	4 000,00	wg umowy
240-22	7. SMACZNY PUNKT Dorota Zajączkowska	XII/2019	1 500,00	wg umowy
240-22	8. Szaroninow Michał	XII/2019	750,00	wg umowy
240-22	9. Zalewski Michał	XII/2019	900,00	wg umowy
240-22	10. Zagrajek Marcin Usługi Doradztwa	XII/2019	750,00	wg umowy
240-22	11. Odsetki od depozytu	XII/2019	55,66	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			15 905,66
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.6. bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić


 Paulina Karwacka
 Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Paulina Karwacka

LXVII Liceum Ogólnokształcące im.
J. Nowaka-Jeziorańskiego
ul. Hoza 11/15
00-528 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

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

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

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



 podpis p. księgowego

25.03.2020r.

data

LXVII Liceum Ogólnokształcące
im. J. Nowaka-Jeziorańskiego
ul. Hoża 11/15
00-528 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 13B

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

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

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

Załącznik wypełniony przez Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe.

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

a) spółkami

b) instytucjami kultury

Za-o) spzoz

2020-03-25 11:05

.....

.....

.....

25.03.2020

data

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja 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 wypełniała Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

data
03.2020

podpis gł. księgowego

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

LXVII Liceum Ogólnokształcące im.
J. Nowaka-Jeziorańskiego
ul. Hoża 11/15
00-528 Warszawa

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

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

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

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

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

Lp.	Nazwa i adres jednostki sprzedającej	Data zakupu środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Cena nabycia - wartość początkowa środka trwałego	Stawka amortyzacji kupujący	Kwota* amortyzacji u kupującego
Razem				0,00		

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

25.03.2020
data

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Denise H. Gaudin

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

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

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

* tabele wypełniaia: Urzędv Dzielnic, Urząd m.st. Warszawy

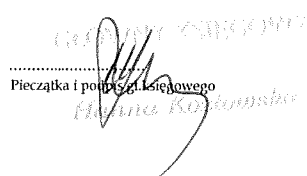
25.03.2020
data

Pieczętka i podpis gł.księgowego

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

Poz. RZIS	Urząd Dzielnicy Śródmieście Wydział Budżetowo- Księgowy (podatki) ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa	Urząd m. st. Warszawy (Odpady Komunalne) Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
	1	2	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	-	-
	OGÓŁEM KOSZTY	2 373,00	10 296,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		-
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 373,00	10 296,00
I.	Amortyzacja		-
II.	Zużycie materiałów i energii		-
III.	Usługi obce		-
IV.	Podatki i opłaty	2 373,00	10 296,00
V.	Wynagrodzenia		-
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		-
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		-
X.	Pozostałe obciążenia		-
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-
III.	Inne przychody operacyjne		-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
II.	Pozostałe koszty operacyjne		-
G.	Przychody finansowe	-	-
II.	Odsetki		-
III.	Inne		-
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Odsetki		-
II.	Inne		-

Na podstawie ewidencji konta " 976 "


Pieczęćka i podpis księgowego
Hanna Kojumsko

26.03.2020r.
data

LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
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 tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji
Wartość początkowa			1 211 080,18	135 133,49		849 419,72	2 195 633,39
Saldo otwarcia							
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 203,83	145 203,83
Nabycie						145 203,83	145 203,83
Inne							0,00
Przebieżczenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 545,77	16 545,77
Likwidacja i sprzedaż						16 545,77	16 545,77
Inne							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 211 080,18	135 133,49	0,00	978 077,78	2 324 291,45
Umorzenie							
Saldo otwarcia			1 029 976,75	76 765,28		812 148,78	1 918 890,81
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	9 474,67	13 754,19	0,00	161 047,87	184 276,73
Amortyzacja okresu			9 474,67	13 754,19		15 844,04	39 072,90
Inne						145 203,83	145 203,83
Przebieżczenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 545,77	16 545,77
Likwidacja i sprzedaż						16 545,77	16 545,77
Inne							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 039 451,42	90 519,47	0,00	956 650,88	2 086 621,77
Odpisy aktualizujące							
Saldo otwarcia							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	181 103,43	58 368,21	0,00	37 270,94	276 742,58
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	171 628,76	44 614,02	0,00	21 426,90	237 669,68

ZAŚWIADCZENIE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

[Podpis]
Sposób: [...]
Data: [...]

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

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

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Zatwierdził: Paulina Krawiec

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

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

25.03.2020


 Paulina Krawicka

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

25.03.2020

GOSPODARSTWA
 KRAJOWEGO

 Beata Kucharska

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

25.03.2020


 Renata Kowalska

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Renata Maciejowska
.....

Data

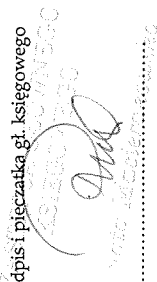
25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grunty</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

Podpis i pieczęć gł. księgowego



Data

25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

Pieczałka i podpis gł. księgowego



Data

25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie uznana za niesciagalną (art 35b ust 3 UoR).

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spongidiota: Pauline Kawasaki

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

sporządziła: Paulina Karwaka

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

.....
Pieczęć i podpis g. księgowego
.....
.....

Data

25.03.2020

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data



25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

sporządziła: Paulina Karwida

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

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

shonochi!o! Pauline Karwascho

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdał: Paulina Kawacha

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	6 376,84	103,32
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	454,28	
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	4 224,94	103,32
Abonamenty		
Ubezpieczenia	209,25	
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie, wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	1 488,37	
RAZEM	6 376,84	103,32

Data

25.03.2020

Pieczęć i podpis księgowego



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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	500,00	0,00
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty = ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>	500,00	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	500,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25032020 15:30

 Renata Moderańska

 25.03.2020

Data

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego



Data

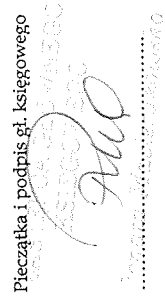
25.03.2020

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	130 513,33	59 152,23

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego



Data

25.03.2020

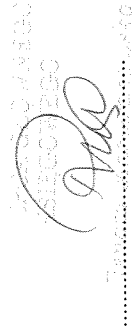
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16. Inne informacje

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

.....


Data

25.03.2020

LO067

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	11 675,19	12 934,08
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe	933,39	1 434,98
wadła i kaucje		
Inne	10 741,80	11 499,10
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	11 675,19	12 934,08

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data



25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

.....
Paulina Kawałda

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

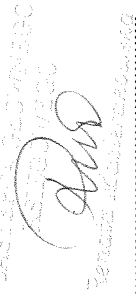
25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego



Data

25.03.2020

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

	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
Koszty	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

sporządziła: Paulina Kawałko

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

(Signature)
Renata Maciejewska

Data

25.03.2020

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

Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłaty za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (ślužebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 061,01	2 737,09
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	1 061,01	2 737,09
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za sreżę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usiwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zjęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	1 061,01	2 737,09
Razem:	1 061,01	2 737,09

Pieczętka i podpis gł. księgowego



Pełnomocnik: Paulina Karucha

Data
25.03.2020

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	45 892,49	159 095,50
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	93 008,03	118 854,90
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	6 100,75	5 124,16
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	2 373,90	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	147 375,17	283 074,56

Pieczęćka i podpis gł. księgowego



Paulina Kawałko

Data

25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	112 138,18	116 337,76
<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>	109 574,13	114 960,76
<i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>kary umowne, odszkodowania</i>		
<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		672,00
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne</i>		
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</i>	2 564,03	705,00
Razem	112 138,18	116 337,76

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

sprawdził: Paulina Karska

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	12,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	12,00	0,00
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	12,00	
Razem:	12,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	105,49	96,28
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.	65,50	66,80
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	39,99	29,48
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.		
Razem	105,49	96,28

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

LO067

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Słowo podpis: Pawlina Kawałko

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	15 128,98
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o				
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji				
GKKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.				
Gminna Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.				
Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)				
Metro Warszawskie Spółka z o.o.				
MIEJS. PRZEDS. ROBÓT OGRODNICZYCH SPÓŁKA Z O.O.				
Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"				
MIEJSKIE PRZEDSIĘB. TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.				15 128,98
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA				
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budownictwa Warszawa Spółka z o.o.				
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o				
Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA Z O.O.				
Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.				
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Maszka Sp. z o.o				
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o				
Szpital SOLEC Sp. z o.o				
Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.				
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.				
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.				
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.				
Trasa Świętokrzyska Spółka z o.o.				
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				4 220,00
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	19 348,98

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data
25.03.2019

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsor: Paulina Kowalska

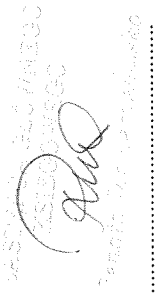
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	64	69

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

LXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15
tel. 22 629 70 63
REGON: 010524505

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Informacja o stanie zatrudnienia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	X	69

ANNA MAJCHOWSKA - (22)-629-70-63

imię i nazwisko, telefon osoby sporządzającej informację

26.02.2020

data

Dyrektor LXVII L.O.
dr Krzysztof Mironowski

Pieczęćka i podpis dyrektora

Załącznik nr 22

LXVII Liceum Ogólnokształcące im. J. Nowaka-
Jeziorańskiego
ul. Hoża 11/15
00-528 Warszawa

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

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

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

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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KONTROLERA
[Podpis]
Renata Maciejowska

LXVII Liceum
Ogólnokształcące im. J.
Nowaka-Jeziorańskiego
ul. Hoża 11/15
00-528 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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

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

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

ZASTĘPCA WŁAŚCICIELA
ZASTĘPCA WŁAŚCICIELA
Zastępca Właściciela