

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego ul. Czerniakowska 128, 00-454 Warszawa NIP: 7010383009002 Numer identyfikacyjny REGON: 14286188, tel. 22-841-42 86, fax 22-840-45-79	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	25 041 450,26	24 310 107,31	A. - Fundusze	24 497 975,22	23 675 084,54
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	31 752 895,92	32 077 493,58
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	25 041 450,26	24 310 107,31	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-7 254 920,44	-8 402 101,03
1. - Środki trwałe	25 041 450,26	24 310 107,31	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-7 254 920,44	-8 402 101,03
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-0,26	-308,01
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	25 041 450,26	24 296 528,03	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	13 579,28	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	670 613,38	783 059,08
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	670 613,38	783 059,08
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 057,12	30 342,30
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	68 144,26	73 833,01
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	226 602,75	296 645,64
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	222 840,18	256 928,89
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	1 692,09	2 752,93
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	8 989,16	9 007,41
B. - Aktywa obrotowe	127 138,34	148 036,31	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	13 941,41
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	97 287,82	99 607,49
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 287,82	99 607,49
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	49 209,52	64 076,99			
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	49 209,52	64 076,99			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 032,24	83 959,32			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 043,08	74 951,91			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	8 989,16	9 007,41			
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	1 896,58	0,00			
Suma aktywów	25 168 588,60	24 458 143,62	Suma pasywów	25 168 588,60	24 458 143,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Hanna Kosińska

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

Magdalena Kocheł

LXXV Liceum Ogólnokształcące
 im. Jana III Sobieskiego w Warszawie
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego ul. Czerniakowska 128, 00-454 Warszawa tel. 22-844 40-66, fax 22-840-45-79 Numer identyfikacyjny REGON 01073483000000	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy wysłać bez pisma przewodniego
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	517,17	1 137,88
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	517,17	1 137,88
B. Koszty działalności operacyjnej	7 347 466,65	8 515 789,03
I. Amortyzacja	745 865,73	747 468,31
II. Zużycie materiałów i energii	450 079,54	635 138,29
III. Usługi obce	520 045,03	758 281,76
IV. Podatki i opłaty	14 668,00	25 537,00
V. Wynagrodzenia	4 411 245,67	5 011 502,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 107 988,51	1 222 851,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 859,17	46 011,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	70 715,00	68 997,40
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 346 949,48	-8 514 651,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	91 972,19	112 518,53
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	91 972,19	112 518,53
E. Pozostałe koszty operacyjne	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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 254 977,29	-8 402 132,62
G. Przychody finansowe	56,85	31,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	56,85	31,59
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 254 920,44	-8 402 101,03
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 254 920,44	-8 402 101,03

główny księgowy

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Kochel

Dyrektor

LXXX Liceum Ogólnokształcącego
im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
(kierownik jednostki)

LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego

**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 LXXV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego

1.1 Nazwa jednostki

LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego

1.2 Siedziba jednostki

ul. Czerniakowska 128 00-454 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Czerniakowska 128 00-454 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 jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.).

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego

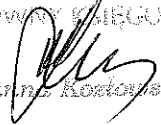
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

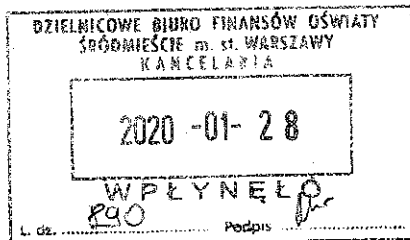
większa niż 0,5 % sumy wartości rozliczeń międzyokresowych za rok poprzedni. Wydatki na prenumeratę prasy, prowadzenie stron BIP, abonamenty RTV, itp. obciążają koszty w miesiącu i roku ich poniesienia, nie powoduje to istotnego zniekształcenia wyniku finansowego.

5. Inne informacje

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

STANOWISKO KIEROWNICZEGO

Hanna Kozłowska

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



citi handlowy

PL0123123123

DBFO-S | WFN | 320 | 807 | 880 | 20

0541480 PRZESYŁKA NIESTEMPLOWANA

Data nadania
2020-01-17



LXXV LO IM JANA III SOBIESKIEGO

F UL. CZERNIAKOWSKA 128
00-454 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0551078

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	saldó dostępne available balance	saldó końcowe closing balance
03103013350000000551078508	RACHUNEK VAT DEPOZYTY LO075	PLN	0.00	0.00
07103015080000000551078089	DOBRY START W PRZYSZŁOŚĆ-LO075	PLN	0.00	0.00
10103015080000000551078035	LXXV LO-WYDZIELONY RACH DOCHODÓW	PLN	308.01	308.01 ✓
13103015080000000551078078	LXXV LO ERASMUS+	PLN	0.00	0.00
14103013350000000551078504	RACHUNEK VAT ZLECENIA LO075	PLN	0.00	0.00
25103013350000000551078500	RACHUNEK VAT ŚRODKI EUROPEJSKIE LO0	PLN	0.00	0.00
30103013350000000551078507	RACHUNEK VAT SOCJALNY LO075	PLN	0.00	0.00
32103015080000000551078027	LXXV LO- BIEŻĄCY WYDATKÓW	PLN	0.00	0.00
34103015080000000551078088	LXXV LO/SR ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
41103013350000000551078503	RACHUNEK VAT WYDATKI LO075	PLN	0.00	0.00
49103015080000000551078012	LO075 SZKOŁA BADACZY	PLN	13941.41	13941.41 ✓
52103015080000000551078055	CHWYTAM ZMIANĘ-LO075	PLN	0.00	0.00
54103015080000000551078019	LXXV LO- BIEŻĄCY DOCHODÓW	PLN	0.00	0.00
57103013350000000551078506	RACHUNEK VAT DOCHODY LO075	PLN	0.00	0.00
63103015080000000551078051	LXXV LO- SOCJALNY	PLN	60702.49	60702.49 ✓
70103015080000000551078022	LO075 DROGA DO SUKCESU	PLN	0.00	0.00
73103013350000000551078509	RACH. VAT VAT ROZLICZENIOWY LO075	PLN	0.00	0.00
85103015080000000551078043	LXXV LO- DEPOZYTY	PLN	9007.41	9007.41 ✓
95103013350000000551078501	RACHUNEK VAT WRD LO075	PLN	0.00	0.00
97103015080000000551078021	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY LO075	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:

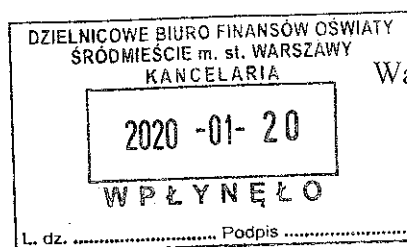
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Biuro Obsługi Rachunków Klientów Korporacyjnych
ZODRK
ul. Goleśzowska 6

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.

290404

LXXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. JANA III SOBIESKIEGO
ul. Czerniakowska 128, 00-454 Warszawa
tel. 22-841-42-66, fax 22-840-45-79
NIP: 701-037-86-72

Pieczętka jednostki



Warszawa, 15.01.2020 roku

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że została przeprowadzona inwentaryzacja w zakresie środków trwałych na dzień 31 grudnia 2019 roku. Jej wyniki zostały ujęte w księgach inwentarzowych i uzgodnione z ewidencją księgową prowadzoną w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Śródmieście m. st. Warszawy na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Informuję, że inwentaryzacja środków trwałych metodą spisu z natury została zakończona i rozliczona w LXXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JANA III SOBIESKIEGO
/nazwa jednostki budżetowej/

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

przewidywana na rok 2021.

Magdalena Kocheł

Dyrektor
LXXV Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana III Sobieskiego w Warszawie

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 LO075

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		30 008 459,56		30 008 459,56	30 008 459,56	
013		1 049 469,80		1 049 469,80	1 049 469,80	
014		401 577,67	11 131,71	390 445,96	390 445,96	
071			5 698 352,25	-5 698 352,25		5 698 352,25
072		11 131,71	1 451 047,47	-1 439 915,76		1 439 915,76
101		37 983,54	37 983,54			
130		7 587 364,87	7 573 423,46	13 941,41	13 941,41	
132		99 795,75	99 487,74	308,01	99 795,75	99 487,74
132		0,26		0,26	0,26	
135		369 483,95	308 781,46	60 702,49	60 702,49	
139		9 007,41		9 007,41	9 007,41	
141		39 606,04	39 606,04			
201		1 796 900,59	1 827 242,89	-30 342,30		30 342,30
201		1 796 900,59	1 827 242,89	-30 342,30		30 342,30
202		115 448,84	100 592,19	14 856,65	14 856,65	
221		1 229,76	1 202,44	27,32	27,32	
222		4 165,50	4 165,50			
223		7 567 558,50	7 581 499,91	-13 941,41		13 941,41
225		457 329,29	531 272,59	-73 943,30	1 084,42	75 027,72
229		1 898 223,87	2 194 869,51	- 296 645,64		296 645,64
231		9 415 105,28	9 672 034,17	- 256 928,89		256 928,89
234		115 027,00	67 907,00	47 120,00	47 120,00	
240		79 021,69	88 029,10	-9 007,41		9 007,41
245		826,96	826,96			
280		10 297,33	10 866,95	- 569,62	988,60	1 558,22
400		747 468,31	747 468,31			
401		635 138,29	635 138,29			
402		758 281,76	758 281,76			
403		25 537,00	25 537,00			
404		5 011 502,91	5 011 502,91			
405		1 222 851,37	1 222 851,37			
407		68 997,40	68 997,40			
409		46 011,99	46 011,99			
640		1 896,58	1 896,58			
720		1 137,88	1 137,88			
750		31,59	31,59			
760		112 518,53	112 518,53			
800		9 101 451,98	41 178 945,56	-32 077 493,58		32 077 493,58
840		2 520,00	2 520,00			
851		819 533,05	919 140,54	-99 607,49		99 607,49

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 LO075

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		272 404,46	372 011,95	-99 607,49		99 607,49
860		15 770 709,47	7 368 608,44	8 402 101,03	8 402 101,03	
870		308,27	0,26	308,01	308,01	
RAZEM:		95 400 911,29	95 400 911,29		40 098 308,41	40 098 308,41

STARSZY SPECJALISTA
w Wydziale Pr.

Urszula M.

LXXV LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jana III Sobieskiego
ul. Czerniakowska 128
00-454 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

(pieczęć)

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto	
201 - x	-
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto	
225 - x	
.....	
Razem:	

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto	
229 - x	
.....	
Razem:	

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto	
202	14 856,65
- 290	
221-00	
- 290	
221-01	27,32
- 290	
221-03	
- 290	
221 - 04	
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - 05	47 120,00
- 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	988,60
- 290	
225-x	1 084,42
- 290	
Razem:	64 076,99

0

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	13 941,41
131 - x	
132 - x	308,01
135 - x	60 702,49
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	74 951,91

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	9 007,41
140 - x	
Razem:	9 007,41

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	
-------	--

Razem:

PASYWA**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D. II. 1
Konto		
201 - x	30 342,30	
202 - x		
.....		
Razem:	30 342,30	

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225 - 01	66 810,00	
225 - 05	6 715,00	
225 - 06	308,01	
225 - 07		
Razem:	73 833,01	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229 - 14	745,00	
229 - 51	217 371,86	
229 - 52	64 508,34	
229 - 53	14 020,44	
Razem:	296 645,64	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231 - 01	255 428,89	
231 - 03	1 500,00	
231 - 05		
Razem:	256 928,89	

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
221 - 02		
235 - x		
240 - 02		
240 - 05		
240 - 08		
240 - 11		
240 - 99		
245		
246 - x		
248 - x		
249 - x		
280-00	1 558,22	
225 - x	1 194,71	
Razem:	2 752,93	

Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	PASYWA	poz. D. II. 6
Konto		
240 - 22	9 007,41	
247 - x		
Razem:	9 007,41	

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	PASYWA	poz. D. II. 7
Konto		
222 - x		
223-00		
223 - 05	13 941,41	
227 - x		
228 - x		

Razem: 13 941,41

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA poz. D. III.

Konto
840 - x

Razem: -

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PASYWA poz. D.II.8.1.

Konto
851 - x

99 607,49

Razem: 99 607,49

Inne fundusze

PASYWA poz. D.II.8.2.

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

Razem:

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA poz. D. III.

Konto
840 - x

Razem: -

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA poz. D.IV.1

Konto
840 - x

Razem: -

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA poz. D.IV.2

Konto
640 - x

Razem:

* lokaty nocne

OWY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

LXXV Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego
ul. Czerniakowska 128
00-454 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	29 796 889,07		
071	umorzenie		5 500 361,04	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	58 075,94		
071	umorzenie		44 496,66	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu	11 100,00		
071	umorzenie		11 100,00	
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	142 394,55		
071	umorzenie		142 394,55	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		30 008 459,56	5 698 352,25	24 310 107,31
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	1 049 469,80		
072	umorzenie		1 049 469,80	
RAZEM		1 049 469,80	1 049 469,80	-
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:		31 057 929,36	6 747 822,05	24 310 107,31

.....
Pieczęćka i podpis księgowego
[Podpis]

25.03.2020
data

LXXV LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jana III Sobieskiego
ul. Czerniakowska 128
00-454 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności / Zobowiązania */ nr konta

202*,221*,225*,234*,280*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			2 051,23
280-01	1. Urząd Dzielnicy Śródmieście- VAT	XII/2019	988,60	II/2020
221-01	2. KOLPOLTER Sp.z o.o.	XII/2019	27,32	2020
225-21	3. Należność z tyt. VAT naliczonego	XII/2019	1 035,31	2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			14 905,76
202-00	1. Województwo Mazowieckie	XII/2019	12 088,17	I/2020
202-00	2. Klub Sportowy Gimnastyki Artystycznej LEGION - WARSZAWA	XII/2019	1 076,25	I/2020
202-00	3. DORANO Arkadiusz Kowalski	XII/2019	184,50	I/2020
202-00	4. FLO-POL Małgorzata Joanna Durek	XII/2019	1 507,73	I/2020
225-21	5. Należność z tyt. VAT naliczonego	XII/2019	49,11	2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			47 120,00
234-05	1. Pożyczki mieszkaniowe	2019	47 120,00	zgodnie z harmonogramem spłat
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4. bilansu.			64 076,99

*/ niepotrzebne skreślić

.....
Pieczątką i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Urszula Możejko

LXXV LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jana III Sobieskiego
ul. Czerniakowska 128
00-454 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 saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			30 079,66
201	1. POLKOMTEL Sp. z o.o.	XII/ 2019	4,18	I / 2020
201	2. INNOGY POLSKA S.A.	XII/ 2019	4 547,61	I / 2020
201	3. VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.	XII/ 2019	19 430,73	I / 2020
201	4. PGE OBRÓT S.A.	XII/ 2019	3 723,64	I / 2020
201	5. MPWIK	XII/ 2019	2 314,66	I / 2020
201	6. KOLPOLTER Sp. z o.o.	XII/ 2019	58,84	I / 2020
	7.			
	8.			
	9.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			262,64
201	1. PGE OBRÓT S.A.	XII/ 2019	262,64	I/ 2020
	2.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.1. bilansu.			30 342,30

*/ niepotrzebne skreślić

..... WYKŁAD KSIĘGOWY
.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020
Data

Sporządziła: Urszula Możejko *u. mozejko*

LXXV LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jana III Sobieskiego
ul. Czerniakowska 128
00-454 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

225*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			66 810,00
225-01	1. Podatek doch.od osób fizycznych	XII / 2019	38 472,00	I/ 2020
225-01	2. Podatek doch.od osób fizycznych - "13"	XII / 2019	28 338,00	III/ 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			308,01
225-06	1. Środki pozostałe na rachunku WRD	XII / 2019	308,01	I / 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS			
	w tym:			6 715,00
225-05	1. Podatek od świadczeń socjalnych	XII/ 2019	6 715,00	I / 2020
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu.			73 833,01

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczęć i podpis głównego księgowego

25.03.2020

Data

LXXV LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jana III Sobieskiego
ul. Czerniakowska 128
00-454 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

229*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			296 645,64
229-14	1. PFRON	XII/2019	745,00	I/2020
229-51	2. FUS pracownika	XII/2019	51 063,48	I/2020
229-51	3. FUS pracownika -"13"	XII/2019	49 542,49	III/2020
229-51	4. FUS zakładu	XII/2019	54 648,04	I/2020
229-51	5. FUS zakładu - "13"	XII/2019	62 117,85	III/2020
229-52	6. NFZ	XII/2019	36 457,50	I/2020
229-52	7. NFZ - "13"	XII/2019	28 050,84	III/2020
229-53	8. FP i FGŚP	XII/2019	7 804,24	I/2020
229-53	9. FP i FGŚP - "13"	XII/2019	6 216,20	III/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.3. bilansu.			296 645,64

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Urszula Mozejko

LXXV LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jana III Sobieskiego
ul. Czerniakowska 128
00-454 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 uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			255 428,89
231-01	1. Wynagrodzenia "13"	XII/2019	253 478,21	II/ 2020
231-03	2. Wypłata gotówkowa - "13-ka"	XII /2019	1 950,68	II/ 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS			
	w tym:			1 500,00
231-03	1. Wypłata gotówkowa	XII/2019	1 500,00	2020
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.4. bilansu.			256 928,89

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Urszula Mozejko

u. kyle

LXXV LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jana III Sobieskiego
ul. Czerniakowska 128
00-454 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*,225*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			2 752,93
280-00	1. Urząd Dzielnicy Śródmieście - podatek VAT	XII/ 2019	1 558,22	I /2020
225-21	2. Urząd Dzielnicy Śródmieście- VAT	XII /2019	1 194,71	I/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASywa D.II.5. bilansu.			2 752,93

*/ niepotrzebne skreślić

...OWNY KSIĘGOWY

...Ranula, ...usko.....

Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Urszula Możejko u. ykw

LXXV LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jana III Sobieskiego
ul. Czerniakowska 128
00-454 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

240*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ depozyty			
	w tym:			9 007,41
240-22	1. DORANO Arkadiusz Kowalski	2019	369,00	wg umowy
240-22	Klub Sportowy Gimnastyki Artystycznej			
240-22	2. LEGION - WARSZAWA	2019	3 690,00	wg umowy
240-22	3. FLO-POL Małgorzata Joanna Durek	2019	4 920,00	wg umowy
240-22	4. Odsetki od depozytu	2019	28,41	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.6. bilansu.			9 007,41

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Urszula Możejko i. ylw

LXXV LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jana III Sobieskiego
ul. Czerniakowska 128
00-454 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

223* *

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ GRANT			
	w tym:			13 941,41
223-05	1. Środki z Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Śródmieście w ramach projektu "Szkoła Badaczy"	2019	13 941,41	wg umowy
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASywa C.II.7. bilansu.			13 941,41

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Urszula Możejko u. *U. Możejko*

LXXV Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego
ul. Czernałkowska 128
00-454 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: Dyktando	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Odpisy aktual. zarob. bilansowy	Odpisy aktual. zarob. bil.
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

podpis Głównego

25.03.2020r.

data

LXXV Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego
ul. Czerniakowska 128
00-454 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 14A

do Zasad obrotu 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 Dzielnic	forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	ul. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa	S.A.	D.II.1.	2 314,66	
2.	0					
3.	0					
4.	0					
5.	0					
6.	0					
7.	0					
8.	0					
9.	0					
10.	0					
11.	0					
12.	0					
RAZEM					2 314,66	X

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

WYKŚIĘGOMY

podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

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

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

wyłączeniu

Poz. ZZwF)		Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Miasto Stołeczne Warszawa			OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2019 r.
		1	2	3	4		
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)						
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	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

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

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

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

之

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		

Pieczętka i podpis
Siegowego

[Signature]
i podpis Elżbiety Węgrowskiej

25.03.2020
data

Załącznik nr 17

**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 / użytkownik wieczysty	Uwagi	Czy dokonano potwierdzenia co do lokalizacji, numeru i powierzchni działki TAK/NIE
Razem					0,00			

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

.....
Pieczałka i podpis *[Podpis]*
.....
25.03.2020 data

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. 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	1 951,00	8 947,00
			10 898,00
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	1 951,00	8 947,00
			10 898,00
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii		
III.	Usługi obce		
IV.	Podatki i opłaty	1 951,00	8 947,00
			10 898,00
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 kierownika
Kierownik

26.03.2020r.
data

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

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM	
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia			29 796 889,07	24 127,94	11 100,00	1 011 242,93		30 843 359,94	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	33 948,00	0,00	180 621,42	0,00	214 569,42	
Nabycie						103 355,08		103 355,08	
Inne				33 948,00		77 266,34		111 214,34	
Przenieszczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	29 796 889,07	58 075,94	11 100,00	1 191 864,35	0,00	31 057 929,36	
Umorzenie									
Saldo otwarcia			4 755 438,81	24 127,94	11 100,00	1 011 242,93		5 801 909,68	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	744 922,23	20 368,72	0,00	180 621,42	0,00	945 912,37	
Amortyzacja okresu			744 922,23	2 546,08				747 468,31	
Inne				17 822,64		180 621,42		198 444,06	
Przenieszczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	5 500 361,04	44 496,66	11 100,00	1 191 864,35	0,00	6 747 822,05	
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia									0,00
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	25 041 450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25 041 450,26	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	24 296 528,03	13 579,28	0,00	0,00	0,00	24 310 107,31	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

2020-03-25

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

sprawdza: K. Kozłowska

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

ZAWNIKOWSKI

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

sporządził: A. Wójcik

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznej, rzemiosła artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty, muzealne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury, budynki, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty, techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenu, przedmiotów i historycznego osadnictwa, kulturalne, 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			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

KLASYFIKACJA
HISTORIA
HISTORIA

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spółdzielca: A. Kozłowski

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

ADAM KSIĘGOWY
[Signature]
 Adam Kosiński

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczyste

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

.....
[Podpis]
 Hanna Kozłowska

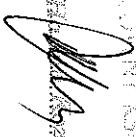
25.03.2020

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

Wyszczególnienie	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)	106 611,85	92 911,24
w tym:		
Grunt		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu		
Inne środki trwałe	106 611,85	92 911,24

Podpis i pieczęć gł. księgowego

Data

.....


 KSIĘGOWY
 Kancelaria Główna

25.03.2020

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

[Podpis]
Krzysztof Kozłowski

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

opracowała: K. Hocejk

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
		Zmniejszenia	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	0,00

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

.....

.....

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 ewarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odškodowanie z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odškodowanie za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odškodowanie 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 odškodowanie z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tytułu zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawców lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokali użytkowego					0,00
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tytułu odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tytułu poniesionych nakładów					0,00
z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tytułu utraty praw własności					0,00
z tytułu przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tytułu zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odškodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
poruszenia pracownice z tytułu rozwiązania umowy					0,00
odškodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawno pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tytułu umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

sprawdzone i: k. Kozłowski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 gł. księgowego

Data

KSIĘGOWY

25.03.2020

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

OWY KSIĘGOWY
[Podpis]

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

ponagła: a. Kozie
[Podpis]

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

WYKŁADNIK KSIĘGOWY

[Podpis]

25.03.2020

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. zwrótu nieruchomości		
za niedostarczenie lokali socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odnowy 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		
rozszkolenia pracowników z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

KSIĘGOWY

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

sprawozdanie : 2.10.2020

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 zobowiązaniami 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	1 896,58	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami 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)	1 159,55	0,00
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczeniowe, opłaty za wyk. badań fizykochem. plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	737,03	0,00
RAZEM	1 896,58	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Hanna Kozłowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

spółgłoska : k. toczę

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

Załącznik nr 1

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

25.03.2020

II.1.16. Inne informacje

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

[illegible]

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Springfield: A. Hoeber

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:	49 209,52	64 076,99
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.	38 087,00	47 120,00
dochody budżetowe	1 777,19	2 051,23
wadła i kauce		
Inne	9 345,33	14 905,76
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	49 209,52	64 076,99

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁ. KSIĘGOWY



Data

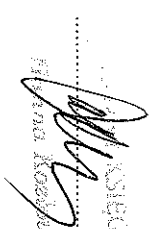
25.03.2020

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data


 Anna Kozłowska
 Główna Księgowa

25.03.2020

	I rreć	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:		0,00	0,00
skapitalizowane odsetki ^a		0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe		0,00	0,00

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

spongulita: 2. Hoeflich

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

.....

25.03.2020

Data

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

wprowadziła:

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	

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... R. M. Pielowski

25.03.2020

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

Struktura przychodów (RZS)	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy majątku związanego z działalnością statutową		
opłaty za zarządy i użytkowanie wieczyste		
przychody z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tytułu opłat za świadczenie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (świadczenie gruntowa, rekompensata z tytułu utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartości dodania, zmniejszenie-wartości ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	517,17	1 137,88
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 skarbowa		
inne		
Udziały w podziałach samowładnych dochodów budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udziały w podziałach dochodowym od osób fizycznych		
udziały w podziałach 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:	517,17	1 137,88
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tytułu okupacji		
przychody z tytułu opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tytułu opłat za pracę planowego parkowania		
przychody z tytułu mandatów		
przychody z tytułu opłat i kar za uswanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tytułu opłat komunikacyjnych		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tytułu wydania legitymacji, zaświadczeń, z tytułu egzaminów, z tytułu licencji przewozowych)	517,17	1 137,88
Razem:	517,17	1 137,88

Dziękuję! Podpis: Gł. Księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

sporządziła: K. Kocińska

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	180 102,20	320 020,26
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	332 539,22	432 587,05
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	7 403,61	5 243,95
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		430,50
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	520 045,03	758 281,76

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020



Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

spowadit : A. Kozłowski

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	91 972,19	112 518,53
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	85 391,73	87 215,13
opłaty za wyżewienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, niesięgnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane przeznaczone aktywa obrotowe	4 897,89	24 026,40
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od str. 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 str. pieniężne		
Inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zakreślenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetworzonych, opłata za wyjeżdżanie pojazdu itp.)	1 682,57	1 277,00
Razem	91 972,19	112 518,53

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

II.2.5.e. Przychody finansowe

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Herbert

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

spongellita: li. forte

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

KSIĘGOWY

25.03.2020

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miaso posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	2 314,66	0,00	24 939,19
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.				
Country House U. A. sp. z o.o. w likwidacji				
G&G&O Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.				
Gmina Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.				
Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszaniu)				
Metro Warszawskie Spółka z o.o.				
MIĘJS PRZEDS. ROBÓT OGRODNICZYCH SPÓŁKA Z O.O.				
Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"				
MIĘJSKIE PRZEDSIĘB. TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA		2 314,66		24 939,19
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budowlnictwa "Warszawa" Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budowlnictwa 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 Mazańskiego 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 Południe Spółka z o.o.				
Towarzystwo Budowlnictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.				
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.				
Trasa Świątokrzyska Spółka z o.o.				
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Institute Kultury				21 170,00
RAZEM:	0,00	2 314,66	0,00	24 939,19

Pieczęć i podpis p. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spółka z o.o. w likwidacji

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	81	90

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data
25.03.2020

[Signature]

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

spongiosa. A. n. 476

LXXV Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego
ul. Czerniakowska 128
00-454 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

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
I. KREDYTY				
I.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
I.1.1. W PLN				
I.1.2. W EUR				
I.1.3. W USD				
I.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
I.2.1. W PLN				
I.2.2. W EUR				
I.2.3. W USD				
2. OBLIGACJE				
2.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
2.1.1. W PLN				
2.1.2. W EUR				
2.1.3. W USD				
2.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
2.2.1. W PLN				
2.2.2. W EUR				
2.2.3. W USD				
Ogółem:	0,00			

KSIEGOWY
[Podpis]
Warszawa

LXXV Liceum
 Ogólnokształcące
 im. Jana III Sobieskiego
 ul. Czerniakowska 128
 00-454 Warszawa

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

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

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

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

JANINA KOSZCOWSKA
[Podpis]