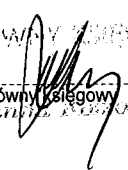
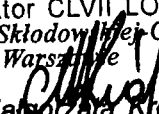


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CLVII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie Świętokrzyska 18a, 00-052 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 36818098600000 CLVII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawa, ul. Świętokrzyska 18a tel. 22 826 97 92, fax 22 828 14 62			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	1 450 333,57	1 403 161,02	A. - Fundusze	1 062 761,09	939 042,85
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	5 698 199,45	6 355 048,65
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 450 333,57	1 403 161,02	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-4 635 355,94	-5 412 595,43
1. - Środki trwałe	1 450 333,57	1 403 161,02	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-4 635 355,94	-5 412 595,43
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...	-82,42	-3 410,37
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 444 333,57	1 398 661,02	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	6 000,00	4 500,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	575 838,76	678 430,24
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	575 838,76	678 430,24
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 153,18	25 754,21
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	40 697,42	53 275,37
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	163 351,13	205 281,79
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 892,36	190 139,18
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	4 411,59	5 409,32
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	19 046,16	27 197,80
B. - Aktywa obrotowe	188 266,28	214 312,07	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	160 286,92	171 372,57
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160 286,92	171 372,57
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	103 348,54	86 137,33			
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	103 348,54	86 137,33			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 151,50	128 174,74			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 105,34	100 976,94			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	19 046,16	27 197,80			
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	1 766,24	0,00			
Suma aktywów	1 638 599,85	1 617 473,09	Suma pasywów	1 638 599,85	1 617 473,09


Główny księgowy
[Signature]

2020.03.25
rok, miesiąc, dzień

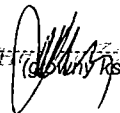
Dyrektor CLVII LO
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie

mgr Małgorzata Król
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CLVII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie Świętokrzyska 18a 00-052 Warszawa 00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska 18a 00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska 18a	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 36818098800000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	387,00	1 360,62
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	387,00	1 360,62
B. Koszty działalności operacyjnej	5 100 482,47	5 798 102,76
I. Amortyzacja	47 172,55	47 172,55
II. Zużycie materiałów i energii	328 918,54	473 584,12
III. Usługi obce	490 260,99	616 831,66
IV. Podatki i opłaty	23 971,15	24 202,00
V. Wynagrodzenia	3 295 340,48	3 703 189,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	884 142,95	904 236,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 609,61	7 076,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 066,20	21 809,20
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 100 095,47	-5 796 742,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	464 581,13	384 063,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	464 581,13	384 063,80
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)	-4 635 514,34	-5 412 678,34
G. Przychody finansowe	158,40	82,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	158,40	82,91
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 635 355,94	-5 412 595,43
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 635 355,94	-5 412 595,43

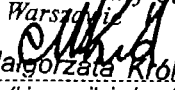
GŁÓWNY KSIĘGOWY


(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

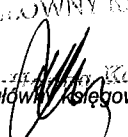
Dyrektor CLVII LO
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


mgr Małgorzata Krol
(kierownik jednostki)

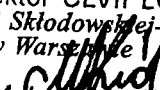
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CLVII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie Świętokrzyska 18a, 00-052 Warszawa CLVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Marii Skłodowskiej-Curie 00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska 18a tel. 22 826-97-92, fax 22 828-14-62 Numer identyfikacyjny REGON 36818098800000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 959 742,87	5 698 199,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 557 839,48	5 294 862,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 557 839,48	5 294 862,80
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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)	4 819 382,90	4 638 013,60
2.1. Strata za rok ubiegły	4 818 039,57	4 635 355,94
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 275,00	2 575,24
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	68,33	82,42
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 698 199,45	6 355 048,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 635 438,36	-5 416 005,80
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 635 355,94	-5 412 595,43
3. Nadwyżka środków obrotowych	82,42	3 410,37
IV. Fundusz (II+,-III)	1 062 761,09	939 042,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY


(główny księgowy)

2020.03.25
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor CLVII LO
 im. Marii Skłodowskiej-Curie
 w Warszawie

 mgr Małgorzata Król
 (kierownik jednostki)

CLVII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 20 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

CLVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Marii Skłodowskiej-Curie
00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska 18a
tel. 22 826-97-92, fax 22 828-14-62
NIP 5252721983, REGON 368180988

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

CLVII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie

1.1 Nazwa jednostki

CLVII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie

1.2 Siedziba jednostki

ul. Świętokrzyska 18a, 00-052 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Świętokrzyska 18a, 00-052 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

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

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

CLVII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 20 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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.).

- 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

ruk

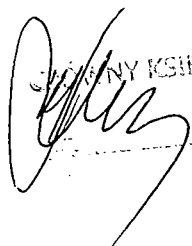
CLVII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 20 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

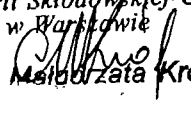
w kwocie wymagającej zapłaty i ujmuje w przychodach finansowych. Rezerwy na zobowiązania nie są tworzone.

- 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.

5. Inne informacje

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


KSIĘGOWY

Dyrektor CLVII LO
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie

mgr Małgorzata Król

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

☐ ZDB ☒ GKB ☐ ZRP ☐ SKS ☐
.....
Dyrektor DBFO-S
☐ ZGK ☒ WFN ☐ WPU ☐ WPA ☐ SOA
.....
Podpis

citi handlowy

PL0123123123

0541079 PRZESYLKA NIESTEMPOWANA
Data nadania
2020-01-17



CIVII LO IM MARII
SKŁODOWSKIEJ-CURIE
F UL.ŚWIETOKRZYSKA 18A
00-052 WARSZAWA

BIURO FINANSÓW
ŚRÓDMIEŚCIE m. st. WARSZAWY
KANCELARIA
2020 -01- 23
WPŁYNĘŁO
L. dz. 768 Podpis

POL

DBFO-S/WFN/3201/773/768/2p

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550415

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
09103013350000000550415502	RACHUNEK VAT ZLECENIA LO157	PLN	0.00	0.00
121030150800000000550415004	LO157 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW	PLN	3410.37	3410.37
171030150800000000550415011	LO157 BIEŻĄCY DOCHODÓW	PLN	0.00	0.00
191030150800000000550415072	157L/SR ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
251030133500000000550415505	RACHUNEK VAT SOCJALNY LO157	PLN	0.00	0.00
361030133500000000550415501	RACHUNEK VAT DOCHODY LO157	PLN	0.00	0.00
391030150800000000550415003	LO157 BIEŻĄCY WYDATKÓW	PLN	0.00	0.00
521030133500000000550415504	RACHUNEK VAT DEPOZYTY LO157	PLN	0.00	0.00
631030133500000000550415500	RACHUNEK VAT WRD LO157	PLN	0.00	0.00
641030150800000000550415038	LO157 DEPOZYTY	PLN	27197.80	27197.80
791030133500000000550415503	RACHUNEK VAT WYDATKI LO157	PLN	0.00	0.00
871030150800000000550415012	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY LO157	PLN	0.00	0.00
951030133500000000550415506	RACH. VAT VAT ROZLICZENIOWY LO157	PLN	0.00	0.00
951030150800000000550415062	LO157 -SOCJALNY	PLN	97566.57	97566.57

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.

Signature as per the valid Signature Card

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

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

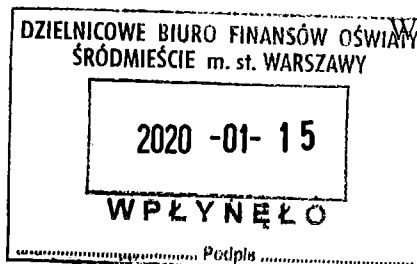
Saldo dostępne - oznacza saldo końcowe pomniejszone o uznanie z przyszłą datą waluty za wyjątkiem odsetek od dodatnich sald na rachunkach bieżących zaksięgowanych w ostatnim dniu roboczym miesiąca z przyszłą datą waluty. Uwzględnia ono obciążenia z przyszłą datą waluty. Saldo to pokazuje ile środków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

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

CLVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Marii Skłodowskiej-Curie
00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska 18a
tel. 22 626-37-52, fax 22 626-14-62
NIP 5252721982, REGON 368180988

Pieczętka jednostki



Warszawa, 15.01.2020 r.

OŚWIADCZENIE

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

Informuję, że inwentaryzacja środków trwałych metodą spisu z natury została zakończona i rozliczona w CLVII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
/nazwa jednostki budżetowej/

na dzień 31.08.2017 następną (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest
/pełna data/

przewidywana na rok 2021

Dyrektor CLVII LO
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie
[Signature]
mgr Małgorzata Król
Podpis Dyrektora

Zestawienie obrotów i sald

26.03.2020

prawa strona

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.12.2019 do 31.12.2019

Dziennik wiodący LO157

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011		2 414 754,47		2 414 754,47	2 414 754,47	
013		983 117,45	93 579,30	889 538,15	889 538,15	
014		138 783,11	11 354,78	127 428,33	127 428,33	
071			1 011 593,45	-1 011 593,45		1 011 593,45
072		104 934,08	1 121 900,56	-1 016 966,48		1 016 966,48
101		34 070,87	34 070,87			
130		5 297 767,34	5 297 767,34			
132		1 122 996,85	1 119 586,48	3 410,37	3 410,37	
132		375 431,13	372 020,76	3 410,37	3 410,37	
135		314 556,05	216 989,48	97 566,57	97 566,57	
139		27 197,80		27 197,80	27 197,80	
141		34 267,12	34 267,12			
201		1 335 916,31	1 361 670,52	-25 754,21		25 754,21
201		1 335 916,31	1 361 670,52	-25 754,21		25 754,21
202		437 901,69	432 570,70	5 330,99	5 330,99	
221		1 356,19	1 007,02	349,17	349,17	
222		2 575,24	2 575,24			
223		5 294 862,80	5 294 862,80			
225		349 961,70	402 767,98	-52 806,28	533,33	53 339,61
229		1 409 277,84	1 614 559,63	- 205 281,79		205 281,79
231		6 711 727,63	6 901 866,81	- 190 139,18		190 139,18
234		157 076,78	79 563,78	77 513,00	77 513,00	
240		111 057,74	140 152,23	-29 094,49		29 094,49
245		329,30	329,30			
280		8 708,61	9 746,16	-1 037,55	2 410,84	3 448,39
400		47 172,55	47 172,55			
401		473 584,12	473 584,12			
402		616 831,66	616 831,66			
403		24 202,00	24 202,00			
404		3 703 189,71	3 703 189,71			
405		904 236,72	904 236,72			
407		21 809,20	21 809,20			
409		7 076,80	7 076,80			
640		3 058,88	3 058,88			
720		1 360,62	1 360,62			
750		82,91	82,91			
760		384 063,80	384 063,80			
800		5 395 784,38	11 750 833,03	-6 355 048,65		6 355 048,65
840		65 013,29	65 013,29			
851		581 072,09	752 444,66	- 171 372,57		171 372,57

Zestawienie obrotów i sald

26.03.2020

prawa strona

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.12.2019 do 31.12.2019

Dziennik wiodący LO157

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		189 995,48	361 368,05	- 171 372,57		171 372,57
860		10 433 458,70	5 020 863,27	5 412 595,43	5 412 595,43	
870		3 492,79	82,42	3 410,37	3 410,37	
RAZEM:		48 958 687,19	48 958 687,19		9 062 038,82	9 062 038,82

CLVII Liceum Ogólnokształcące

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

.....
Nazwa i adres jednostki
(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	5 330,99	
- 290		
221-00		
- 290		
221-01	346,58	
- 290		
221-03	2,59	
- 290		
221 - 04		
- 290		
224 - x		
- 290		
231 - x		
- 290		
234 - 05	77 513,00	
- 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	2 410,84
- 290	
225-21	533,33
.....	
Razem:	86 137,33

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	3 410,37
135 - x	97 566,57
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	100 976,94

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	27 197,80
140 - x	

.....
Razem: 27 197,80

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto
140 - x

Razem:

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto
140 - x

Razem:

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto
140 - x

Razem:

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto
640 - x

Razem: -

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

Konto
201 - x
202 - x

25 754,21

.....
Razem:

25 754,21

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

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

46 908,00

2 957,00

3 410,37

Razem:

53 275,37

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA poz. D. II. 3

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

148 700,40

46 354,02

10 227,37

Razem:

205 281,79

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA poz. D. II. 4

Konto
231 - 01
231 - 03

187 720,13

1 669,05

231 -05	750,00
Razem:	190 139,18

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
------------------------	--------	---------------

Konto	
221 - 02	
235 - x	
240 - 02	
240 - 05	
240 -08	1 896,69
240 - 11	
240 - 99	
245	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280-00	3 448,39
225-22	64,24
Razem:	5 409,32

Sumy obce	PASYWA	poz. D. II. 6
-----------	--------	---------------

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240 - 22	27 197,80
	247 - x	
	Razem:	27 197,80

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	171 372,57
Razem:	171 372,57

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

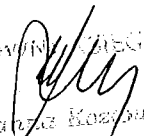
PASYWA

poz. D.IV.2

Konto
640 - x

Razem:

* lokaty nocne


HANNA KOZŁOWSKA
Hanna Kozłowska

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne			
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 240 713,23		
071	umorzenie		842 052,21	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	168 113,26		
071	umorzenie		163 613,26	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	895 466,13		
071	umorzenie		895 466,13	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
		3 304 292,62	1 901 131,60	1 403 161,02
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	889 538,15		
072	umorzenie		889 538,15	
RAZEM				
		889 538,15	889 538,15	
014	Zbiory biblioteczne	127 428,33		
072	umorzenie		127 428,33	
RAZEM				
		127 428,33	127 428,33	
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				
		4 321 259,10	2 918 098,08	1 403 161,02

.....
JAVNY KSIĘGOWY

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

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

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

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

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

.....
.....
.....
Pieczeńka i podpis g/ księgowego

25.03.2020
data

CLVII Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Świętokrzyska 18a
00-052 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*, 234*, 280, 225*, 221*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			3480,62
280-01	VAT naliczony	XII/2019	2 298,12	I/2020
221-03	odsetki od należności	XII/2019	2,59	I/2020
221-01	należności budżetowe	XII/2019	346,58	I/2020
225-21	VAT naliczony	XII/2019	583,33	I/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			5443,71
202-00	1. Należności z tyt. umów	XII/2019	5330,99	I/2020
280-01	2. Vat naliczony	XII/2019	112,72	I/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			77513,00
234-05	1. Należności z tytułu pożyczek	XII/2019	77513,00	wg harmonogramu spłat
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4. bilansu.			86137,33

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Hanna Kozłowska

data

25 MAR. 2020

CLVII Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Świętokrzyska 18a
00-052 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.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			25 437,88
201	1. POLKOMTEL	XII/2019	3,36	I/2020
201	2. INNOGY	XII/2019	2 498,30	I/2020
201	3. VEOLIA Energia Warszawa S.A.	XII/2019	20 199,33	I/2020
201	4. ENERGA Obrót S.A.	XII/2019	2 731,89	I/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			316,33
201	1. PGNIG	XII/2019	316,33	I/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II. 1. bilansu.			25 754,21

*/ niepotrzebne skreślić

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

25 MAR. 2020
data

CLVII Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Świętokrzyska 18a
00-052 Warszawa

Załącznik nr 12
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

225

Nr konta	Kontrahent / tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			46 903,00
225-01	1.Podatek doch. od osób fizycznych	XII/2019	25 915,00	I/2020
225-01	2.Podatek doch.od osób fizycz.- "13"	XII/2019	20 993,00	III/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			3 410,37
225-06	1.Pozostałe saldo na rachunku WRD	XII/2019	3 410,37	I/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			2 957,00
225-05	1.Podatek doch. od osób fizycznych	XII/2019	2 957,00	I/2020
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu.			53 275,37

*/ niepotrzebne skreślić

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25 MAR. 2020

data

CLVII Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Świętokrzyska 18a
00-052 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 saldy	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			205 281,79
229-51	1. ZUS- FUS pracownika	XII/2019	30 583,86	I/2020
229-51	2. ZUS- FUS pracownika - "13"	XII/2019	37 059,47	III/2020
229-51	3. ZUS- FUS zakładu	XII/2019	34 590,82	I/2020
229-51	4. ZUS- FUS zakładu - "13"	XII/2019	46 466,25	III/2019
229-52	5.NFZ - ubezpieczenia zdrowotne	XII/2019	25 382,47	I/2020
229-52	6.NFZ - ubezp. zdrowotne - "13"	XII/2019	20 971,55	III/2020
229-53	7.Fundusz pracy i FGŚP	XII/2019	5 713,04	I/2020
229-53	8. Fundusz pracy i FGŚP - "13"	XII/2019	4 509,33	III/2020
229-14				
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.			205 281,79

*/ niepotrzebne skreślić

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

25 MAR. 2020
data

CLVII Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Świętokrzyska 18a
00-052 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

Należności/Zobowiązania */ nr konta

231*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			189 389,18
231-01	1. Wynagrodzenie - "13" ROR	XII/2019	137 720,13	II/2020
231-03	2. Wynagrodzenie - "13" gotówka	XII/2019	51 669,05	II/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			750,00
231-03	1. Świadczenia z ZFŚS - gotówka	XII/2019	750,00	I/2020
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.4. bilansu.			190 139,18

*/ niepotrzebne skreślić

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25 MAR. 2020
data

CLVII Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Świętokrzyska 18a
00-052 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*, 240*, 225*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			1 896,69
240-08	1. Zajęcie komornicze	XII/2019	1 896,69	I/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			3 512,63
280-00	VAT należny	XII/2019	3 448,39	I/2020
225-22	VAT naliczony	XII/2019	64,24	I/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
			0,00	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.5. bilansu.			5 409,32

*/ niepotrzebne skreślić

..... KSIĘGOWY

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25 MAR. 2020

data

CLVII Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Świętokrzyska 18a
00-052 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 saldo	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:			27 197,80
240-22	1.Kaucje - wg załącznika	XII/2019	27 197,80	wg umów
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.6. bilansu.			27 197,80

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25 MAR. 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

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

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki orz. Premera	Forma organizacyjna	104 gaw bilansie	Swiermierzona	Data wpływu średniow.	Obpisy aktualnie bilansowe	Obpisy aktualnie bilansowe	Obpisy aktualnie bilansowe
1.	0								
2.	0								
3.	0								
4.	0								
5.	0								
6.	0								
7.	0								
8.	0								
9.	0								
10.	0								
11.									
12.									
13.									
RAZEM							X	0,00	0,00

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

.....
podpis gł. księgowego
.....
data

25.03.2020r.
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

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

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

Poz. bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA STYC	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM Należności
		1	2	3	4	5			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	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
B.II.4.	Pozostałe należności								0,00
	w tym:								0,00
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący								0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe								0,00
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe								0,00
	przychodów								0,00

Załącznik wypełniać 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
- c) szpaz

.....
podpis i pieczęć
.....

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

nr	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Działalność	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Sprawa zobowiązania	Uwagi
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	ul. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa	S.A.			
2.	0					
3.	0					
4.	0					
5.	0					
6.	0					
7.	0					
8.	0					
9.	0					
10.	0					
11.	0					
12.	0					
RAZEM					0,00	X

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

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

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

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

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

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

.....
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

**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**

P.p.	Polozenie (lokalizacja)	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia m ²	Nr i data decyzji	Wartosc bilansowa brutto na dzien 31.12.2019 r.	Nazwa podmiotu ktoremu przekazano grunt w uzytkowanie / uzytkowniczowie zyskie	Uwagi	Czy dokonano potwierdzenia co do lokalizacji numeru powierzchni dzialki TAK/NIE
Razem:					0,00			

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

25.03.2020
data

Pieczętka i podpis Księgowego

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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 m. st. Warszawy (Odpady Komunalne) Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
		1	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	-	-
	OGÓŁEM KOSZTY	18 144,00	18 144,00
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	18 144,00	18 144,00
I.	Amortyzacja	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	-	-
III.	Usługi obce	-	-
IV.	Podatki i opłaty	18 144,00	18 144,00
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
.....

26.03.2020r.
data

<Nazwa jednostki> LO 137

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 20... r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.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 przez jednostki samorządu terytorialnego	Budynki, lokale i obiekty, urządzenia, środki transportu	Urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na inwestycje	Razem		
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia			2 240 713,23	168 113,26	880 261,65		3 289 088,14		
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 783,78	0,00	108 783,78
Nabycie					108 783,78		108 783,78		108 783,78
Inne							0,00		0,00
Przemieszczenia							0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	93 579,30	0,00	93 579,30	0,00	93 579,30
Likwidacja i sprzedaż					93 579,30		93 579,30		93 579,30
Inne							0,00		0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 240 713,23	168 113,26	895 466,13	0,00	3 304 292,62	0,00	
Umorzenie									
Saldo otwarcia			796 379,66	162 113,26	880 261,65		1 838 754,57		
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	45 672,55	1 500,00	108 783,78	0,00	155 956,33	0,00	
Amortyzacja okresu			45 672,55	1 500,00			47 172,55		
Inne					108 783,78		108 783,78		
Przemieszczenia							0,00		
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	93 579,30	0,00	93 579,30	0,00	
Likwidacja i sprzedaż					93 579,30		93 579,30		
Inne							0,00		
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	842 052,21	163 613,26	895 466,13	0,00	1 901 131,60	0,00	
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia							0,00		0,00
Zwiększenia							0,00		0,00
Zmniejszenia							0,00		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	1 444 333,57	6 000,00	0,00	0,00	1 450 333,57	0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 398 661,02	4 500,00	0,00	0,00	1 403 161,02	0,00	

200 000 000 PLN
Hanna Kozłowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

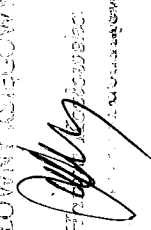
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.03.2020



Wprowadzenie oraz dodatkową informację i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Wyszczególnienie	Zapłacone (w szczególności: szkół, plebanii, ziemioznawstwa, numizmatyki, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabieranie (w szczególności: dzieła sztuki, budownictwo, pomniki, tablice pamiątkowe, emblematy, plakaty, obrazy, rękopisy)	Zabytki (w szczególności: pozostałości teraźniejszości, historyczne osiedla, karczmy, zabytki architektury, zabytki sztuki)	Opis
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				
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
Opisy aktualizujące				
Opisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Opisy 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
Opisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Opisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

25.03.2020


 HERTA KOEHN-SEC.

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

Przebieg	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

CELOWY KSIĘGOWY

2019

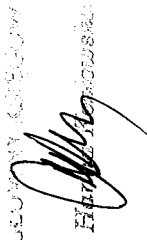
2020

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niematerialne					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Różnice kursowe przeliczeń	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartości menedżerskie i wartości innych jednostek	Akcje jednostki	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

GEORGINA GOSKOWA



II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
[Podpis]
[Data: 25.03.2020]

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)	4 300,00	4 300,00
w tym:		
Grupy		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe	4 300,00	4 300,00

Podpis i pieczęć gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Halina Kozłowska

25.03.2020

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	Zys (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	Zys (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		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

Data

25.03.2020

LONG 7

<Nazwa jednostki>

<Nazwa jednostki>

<Nazwa jednostki>

<Nazwa jednostki>

Data

[Signature]

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.

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

Kategoria	Stan na początek roku	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń				0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa				0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi				0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości				0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)				0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania				0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi				0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę				0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu				0,00
Inne rezerwy wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie				0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości				0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego				0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego				0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)				0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia				0,00
z tyt. poniesionych nakładów				0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji				0,00
z tyt. utraty praw własności				0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego				0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości				0,00
kary umowne				0,00
za użytkowanie wieczyste				0,00
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

Pieczęć i ppdpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data


.....

25.03.2020

LO167
owy zakończony 31 grudnia 2019 r.

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

II.1.12.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 w warunkach, w tym czy zabezpieczonych 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	

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....

.....

Data

25.03.2020

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

7015+

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	17,6624	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...)	370,62	
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	553,32	
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiecz. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	842,30	
Razem	17,6624	0,00

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....

.....

.....

.....

.....

.....

25.03.2020

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 wypłat w roku poprzednim	Kwota wypłat w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	101 743,51	58 296,23

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Aktywa i utraty	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Aktywa i utraty	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....

.....

.....

Data

25.03.2020

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:	103 348,54	86 137,33
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.	98 965,00	77 513,00
dochody budżetowe	686,68	3 180,62
wadia i kaucje		
Inne	3 696,86	5 443,71
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	103 348,54	86 137,33

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

7/5/10

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wylosza:

Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

.....

LO/ST

(środki trwale wytworzone siłami własnymi)

23

Data

25.03.2020

SECRET

12/11/2019

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

.....

.....

.....

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

Struktura przychodów (RZS)	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 zarządzanie i użytkowanie wyczyste		
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
przychody z tyt. opłat za świadczenie usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	387,00	1 360,62
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:	387,00	1 360,62
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody związane z opłatami za pobyt (DPS, DDr, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	387,00	1 360,62
Razem	387,00	1 360,62

Pieczęć i podpis księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

LSN 7

LSN 7

LSN 7

Data

25.03.2020

[Signature]

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	464 581,13	384 063,80
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	265 190,88	255 975,94
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisyne przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	198 329,00	125 168,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na finansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaoferowania podatków m. in. podatka VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	1 061,25	2 919,86
Razem	464 581,13	384 063,80

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

L0157

[Handwritten signature]

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

7051

7051

7051

Data

Handwritten signature: *[Signature]*

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.f. Koszty finansowe

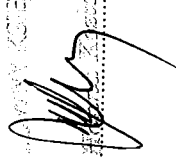
	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżący
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów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

Fieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

ANNA KOTŁOWA



II.2.5-g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Przebieg	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	14 193,25
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.				
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji				
GKKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.				
Gmina Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.				
Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)				
Metro Warszawskie Spółka z o.o.				
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OGRODNICZYCH SPÓŁKA Z O.O.				
Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"				
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 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				14 193,25
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-Lecnicze 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 Maszłaka 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				
Instytucje Kultury				
RAZEM:				3 900,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

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	60,00	67,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
Pracownik Kozłowski

25.03.2020

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

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

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

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

.....
KSIĘGOWY
Hanna Kozłowska

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

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

**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	1,00	1,00

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

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