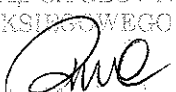


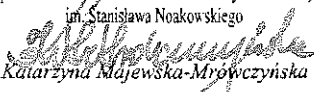
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych im.St.Noakowskiego Przyrynek 9,00-219 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 00070812400000		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	172 765,44	155 860,57	A. - Fundusze	-303 157,80	-369 112,72
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	4 964 505,45	6 354 884,49
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	172 765,44	155 860,57	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-5 267 439,44	-6 723 597,68
1. - Środki trwałe	172 765,44	155 860,57	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-5 267 439,44	-6 723 597,68
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-223,81	-399,53
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	172 765,44	155 860,57	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	680 522,83	968 394,70
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	680 522,83	968 394,70
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 530,12	16 622,84
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	57 803,81	60 638,53
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	219 859,11	224 552,89
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 773,14	227 621,30
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	2 950,82	2 450,08
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	2 704,72	2 708,40
B. - Aktywa obrotowe	204 599,59	443 421,41	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	263 705,08
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	192 901,11	170 095,58
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	192 901,11	170 095,58
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	60 418,44	60 190,03			
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	60 418,44	60 190,03			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	144 181,15	383 231,38			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	141 476,43	380 522,98			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	2 704,72	2 708,40			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	377 365,03	599 281,98	Suma pasywów	377 365,03	599 281,98

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Majewska-Mrowczyńska
Główny księgowy

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
im. Stanisława Noakowskiego

Katarzyna Majewska-Mrowczyńska
Kierownik jednostki

0708124
Zespół Szkół
Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
im. Stanisława Noakowskiego
w Warszawie, ul. Przyrynek 9
tel./fax 831-06-96

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych im.St.Noakowskiego Przyrynek 9,00-219 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00070812400000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	743,62	723,00
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	743,62	723,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 298 544,60	6 877 834,71
I. Amortyzacja	16 904,87	16 904,87
II. Zużycie materiałów i energii	295 237,51	625 878,19
III. Usługi obce	109 199,87	510 879,37
IV. Podatki i opłaty	9 857,00	9 935,45
V. Wynagrodzenia	3 874 312,08	4 588 953,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	951 625,39	1 094 419,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 023,88	11 317,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	30 384,00	19 546,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 297 800,98	-6 877 111,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	30 286,10	153 429,37
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	30 286,10	153 429,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	157,97	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	157,97	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 267 672,85	-6 723 682,34
G. Przychody finansowe	309,51	98,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	249,78	98,58
III. Inne	59,73	0,00
H. Koszty finansowe	76,10	13,92
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	76,10	13,92
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 267 439,44	-6 723 597,68
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 267 439,44	-6 723 597,68

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Maciejakowska
(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
im. Stanisława Noakowskiego

Małgorzata Majewska-Mrówczyńska
(kierownik jednostki)

0708124

Zespół Szkół

Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
im. Stanisława Noakowskiego

w Warszawie, ul. Przyrynek 9
tel./fax 831-06-96

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych im.St.Noakowskiego Przyrynek 9,00-219 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00070812400000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 048 578,59	4 964 505,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 138 884,52	6 659 726,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 138 884,52	6 659 726,29
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)	5 222 957,66	5 269 347,25
2.1. Strata za rok ubiegły	5 221 351,32	5 267 439,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 605,00	1 684,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1,34	223,81
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)	4 964 505,45	6 354 884,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 267 663,25	-6 723 997,21
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 267 439,44	-6 723 597,68
3. Nadwyżka środków obrotowych	223,81	399,53
IV. Fundusz (II+,-III)	-303 157,80	-369 112,72

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Macierakowska

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
im. Stanisława Noakowskiego

Katarzyna Majewska-Mrówczyńska

(kierownik jednostki)

0708124
Zespół Szkół
Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
im. Stanisława Noakowskiego
w Warszawie, ul. Przyrynek 9
tel./fax 831-06-96

**Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. St.
Noakowskiego**

**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 Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. St.
Noakowskiego**

- 1.1 Nazwa jednostki
Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. St. Noakowskiego
- 1.2 Siedziba jednostki
ul. Przyrynek 9
00-219 Warszawa
- 1.3 Adres jednostki
ul. Przyrynek 9
00-219 Warszawa
- 1.4 Podstawowym przedmiotem działalności zespołu szkół 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

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. St. Noakowskiego

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 większa niż 0,5 % sumy wartości rozliczeń międzyokresowych za rok poprzedni.

Wydatki na prenumeratę prasy, prowadzenie stron BIP, abonamenty RTV, itp.

**Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. St.
Noakowskiego**
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.**
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

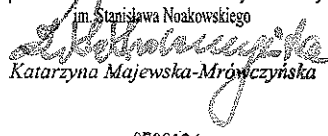
obciążają koszty w miesiącu i roku ich poniesienia, nie powoduje to istotnego
zniekształcenia wyniku finansowego.

5. Inne informacje

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

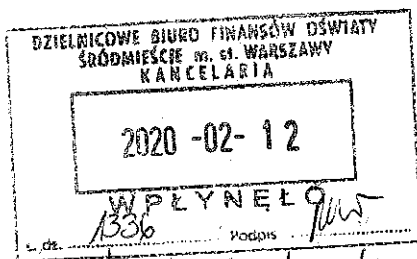
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Wacierakowska

DYREKTOR
Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
im. Stanisława Noakowskiego

Katarzyna Majewska-Mrowczyńska

0708124
Zespół Szkół
Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
im. Stanisława Noakowskiego
w Warszawie, ul. Przyrynek 9
tel./fax 831-06-96

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



citi handlowy

PL0123123123

DBFO-S WFN/3201/846/1336/20

0541412 PRZESYLKA NIESTEMPOLOWANA
Data nadania
2020-01-17



ZESPOL SZKOL ARCHITEKT.-BUDOWLANYCH
I LICEALNYCH IM S. NOAKOWSKIEGO
UL. PRZYRYNEK 9
00-219 WARSZAWA

POL

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

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550893

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
06103015080000000550893031	ZSABL ERASMUS+ II	PLN	253899.58	253899.58 ✓
10103013350000000550893500	RACHUNEK VAT WYDATKI ZSABL	PLN	0.00	0.00
13103015080000000550893002	ZSABL-BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00
15103013350000000550893507	RACH.VAT VAT ROZLICZENIOWY ZSABL	PLN	0.00	0.00
16103015080000000550893045	ZSABL-SOCJALNY	PLN	116418.37	116418.37 ✓
18103015080000000550893106	ZSA/SR ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
19103015080000000550893088	ZSABL-GRANT	PLN	0.00	0.00
26103013350000000550893503	RACHUNEK VAT ŚRODKI EUROPEJSKIE ZSA	PLN	0.00	0.00
33103015080000000550893030	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY ZSABL	PLN	0.00	0.00
34103015080000000550893012	ZSABL SZKOŁA BADACZY	PLN	9805.50	9805.50 ✓
42103013350000000550893506	RACHUNEK VAT DEPOZYTY ZSABL	PLN	0.00	0.00
53103013350000000550893502	RACHUNEK VAT ZLECENIA ZSABL	PLN	0.00	0.00
60103015080000000550893029	ZSABL-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
69103013350000000550893505	RACHUNEK VAT WRD ZSABL	PLN	0.00	0.00
69103015080000000550893061	ZSABL WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW	PLN	399.53	399.53 ✓
80103013350000000550893501	RACHUNEK VAT SOCJALNY ZSABL	PLN	0.00	0.00
88103015080000000550893107	ZSABL-POZNAJEMY KULTURE	PLN	0.00	0.00
91103015080000000550893053	ZSABL-DEPOZYTY	PLN	2708.40	2708.40 ✓
94103015080000000550893096	ZSABL-ERASMUS +	PLN	0.00	0.00
96103013350000000550893504	RACHUNEK VAT DOCHODY ZSABL	PLN	0.00	0.00

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

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

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

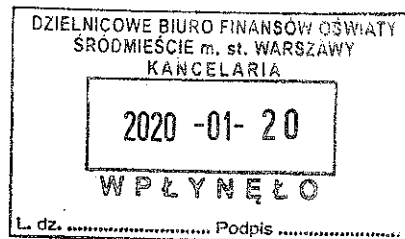
Jeżeli powyższe informacje są poprawne prosimy o podpisanie i zwrot drugiego egzemplarza niniejszego dokumentu w terminie 14 dni od daty doręczenia, na poniższy adres:
If the aforesaid information is correct, please sign and return the second copy hereof to the following address within 14 days of its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

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

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.

0708124
Zespół Szkół
Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
im. Stanisława Noakowskiego
w Warszawie, ul. Przyrynek 9
tel./fax 331-06-96

Pieczętka jednostki



Warszawa, 20 STY. 2020

OŚWIADCZENIE

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

Informuję, że inwentaryzacja środków trwałych metodą spisu z natury została zakończona i rozliczona w *Zespole Szkół Architektoniczno – Budowlanych i Licealnych im. St. Noakowskiego*

/nazwa jednostki budżetowej/

na dzień 30.06.2018, następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest
/pełna data/

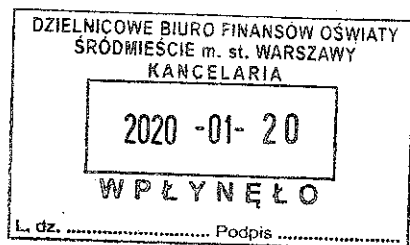
przewidywana na rok 2022.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
im. Stanisława Noakowskiego
Katarzyna Majewska-Mrówczyńska
Katarzyna Majewska-Mrówczyńska

Podpis Dyrektora

0708124
Zespół Szkół
Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
im. Stanisława Noakowskiego
w Warszawie, ul. Przyrynek 9
tel./fax 831-06-96

Warszawa dn. 20.01.2020

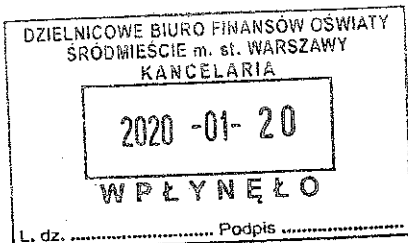


Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Śródmieście m. st. Warszawy
ul. Smolna 10 A
00-375 Warszawa

Dyrektor Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. S. Noakowskiego
w Warszawie ul. Przyrynek 9 w załączeniu przekazuje:

1. Informację o stanie majątku na dzień 31.12.2019 r
2. Oświadczenie o przeprowadzonej inwentaryzacji na dzień 31.12.2019 r
3. Informację o wszystkich sprawach sądowych dotyczących ZSABiL..
4. Informacja o gwarancjach i poręczeniach obcych 31.12.2019 r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
im. Stanisława Noakowskiego
Katarzyna Majewska-Mrówczyńska
Katarzyna Majewska-Mrówczyńska



Warszawa, dnia

20 STY. 2020

(pieczęćka jednostki)

INFORMACJA O STANIE MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019

WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2018	ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01-31.12 2019	ZMNIEJSZENIA W OKRESIE 01.01-31.12 2019	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019
011	011-00 PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU				-
	011-01 BUDYNEK	676 194,87			676 194,87
	011-02 BUDOWLE	21 317,64			21 317,64
	011-03, 011-04, 011-05, 011-06 MASZYNY I URZĄDZENIA	71 611,84			71 611,84
	011-07 ŚRODKI TRANSPORTU				-
	011-08 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	10 824,01			10 824,01
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	779 948,36	-	-	779 948,36
013	WYPOSAŻENIE	685 183,02	280 937,53		966 120,55
014	KSIĘGOZBÓR	50 199,23	14 498,74		64 697,97
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE				-

W/w informacja jest zgodna z księgami inwentarzowymi prowadzonymi w

Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. St. Noakowskiego w Warszawie, ul. Przyrynek 9

(pełna nazwa jednostki)

OBCE ŚRODKI TRWAŁE

WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2018	ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01-31.12 2019	ZMNIEJSZENIA W OKRESIE 01.01-31.12 2019	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019
091-01	ŚRODKI TRWAŁE				-
091-02	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE				-

Załącznik:

1. Specyfikacja OBCE ŚRODKI TRWAŁE
ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

..... Izabela Parys

(sporządził)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
im. Stanisława Noakowskiego
Katarzyna Majewska-Mrowczyńska
Katarzyna Majewska-Mrowczyńska
(podpis i pieczęćka dyrektora)

0708124
Zespół Szkół
Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
im. Stanisława Noakowskiego
w Warszawie, ul. Przyrynek 9
tel./fax 831-06-96

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
SRÓDMIEŚCIE m. st. WARSZAWY
KANCELARIA

2020 -01- 20

W P Ł Y N Ę Ł O

L. dz. Podpis

20 STY. 2020

Warszawa, dnia

(pieczęćka jednostki)

INFORMACJA O SPRAWACH SĄDOWYCH
w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
im. S. Noakowskiego
(nazwa jednostki)

Stan na dzień 31.12.2019

Zgłaszający roszczenie	Sprawa	Data zgłoszenia roszczenia	Kwota roszczenia	Oczekiwany wynik
Miasto St. Warszawa Zespół Szkół Arch.-Bud. i Lic. w Warszawie, ul. Przyrynek 9 reprezentowany przez dyrektora Jolantę Pindelską.	Sygn. Akt I Co 3136/17 Nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty wydanemu przez Sąd Rejonowy dla W-wy Woli z dnia 05.02.2013 r. dla Andrzeja Kamińskiego ul. Łazurowa 22/14, 01-315 Warszawa.	02.01.2014r.	200,08 zł	Uregulowanie zadłużenia

Stan od dnia 01.01.2020 r. do dnia złożenia informacji: **Bez zmian**

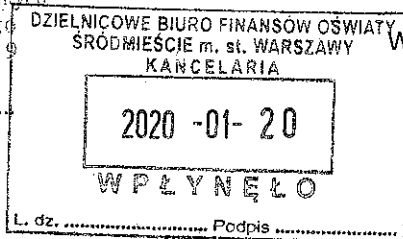
Zgłaszający roszczenie	Sprawa	Data zgłoszenia roszczenia	Kwota roszczenia	Oczekiwany wynik

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

*niepotrzebne skreślić

DYREKTOR
Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
im. Stanisława Noakowskiego
Katarzyna Majewska-Mrówczyńska
Katarzyna Majewska-Mrówczyńska
(podpis dyrektora)

0708124
Zespół Szkół
Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
im. Stanisława Noakowskiego
w Warszawie, ul. Przyrynek 9
tel./fax 831-06-96



Warszawa, dnia 20 STY. 2020

(pieczęć jednostki)

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

stan na dzień 31.12.2019 rok

Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych

im. St. Noakowskiego

(nazwa jednostki)

1. GWARANCJE OBCE

Lp.	Nazwa kontrahenta	Data wystawienia dokumentu	Wartość dokumentu	Data ważności dokumentu
	Nie dotyczy			

2. PORĘCZENIA OBCE

Lp.	Nazwa kontrahenta	Data wystawienia dokumentu	Wartość dokumentu	Data ważności dokumentu
	Nie dotyczy			

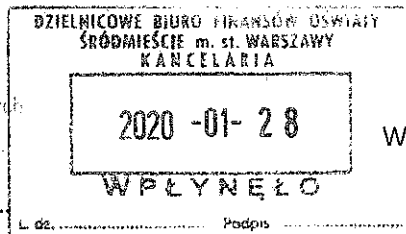
Załącznik:

1. Kopia rejestru depozytu

DYREKTOR
Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
im. Stanisława Noakowskiego
Katarzyna Majewska
Katarzyna Majewska-Mrówczyńska
(podpis dyrektora)

0708124
Zespół Szkół
Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
im. Stanisława Noakowskiego
w Warszawie, ul. Przyrynek 9
tel./fax 831-06-96

(pieczęćka jednostki)



Warszawa, dnia 2020-01-28

INFORMACJA O SPRAWACH SĄDOWYCH
w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
im. S. Noakowskiego
(nazwa jednostki)

Stan na dzień 31.12.2019

Zgłaszający roszczenie	Sprawa	Data zgłoszenia roszczenia	Kwota roszczenia	Oczekiwany wynik
Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

Stan od dnia 01.01.2020 r. do dnia złożenia informacji: **Bez zmian**

Zgłaszający roszczenie	Sprawa	Data zgłoszenia roszczenia	Kwota roszczenia	Oczekiwany wynik

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

*niepotrzebne skreślić

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
im. Stanisława Noakowskiego
G. Grabska
Grażyna Grabska
(podpis dyrektora)

Zestawienie obrotów i sald

30.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący ZSABL

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		779 948,36		779 948,36	779 948,36	
013		966 120,55		966 120,55	966 120,55	
014		64 697,97		64 697,97	64 697,97	
071			624 087,79	- 624 087,79		624 087,79
072			1 030 818,52	-1 030 818,52		1 030 818,52
101		4 077,35	4 077,35			
130		6 929 289,96	6 665 584,88	263 705,08	263 705,08	
132		460 879,56	460 480,03	399,53	399,53	
132		153 834,30	153 434,77	399,53	399,53	
135		406 814,00	290 395,63	116 418,37	116 418,37	
139		2 708,40		2 708,40	2 708,40	
141		8 001,94	8 001,94			
201		1 425 254,91	1 441 877,75	-16 622,84		16 622,84
201		1 425 254,91	1 441 877,75	-16 622,84		16 622,84
202		110 909,57	109 929,41	980,16	980,16	
221		775,66		775,66	775,66	
222		1 684,00	1 684,00			
223		6 659 726,29	6 923 431,37	- 263 705,08		263 705,08
225		389 240,29	449 878,82	-60 638,53	14,06	60 652,59
229		1 772 676,90	1 997 229,79	- 224 552,89		224 552,89
231		8 538 624,95	8 766 246,25	- 227 621,30		227 621,30
234		100 724,05	41 954,84	58 769,21	58 769,21	
240		91 664,96	96 480,46	-4 815,50		4 815,50
245		250,00	250,00			
280		4 328,14	4 617,90	- 289,76	39,16	328,92
290			388,22	- 388,22		388,22
400		16 904,87	16 904,87			
401		625 878,19	625 878,19			
402		510 879,37	510 879,37			
403		9 935,45	9 935,45			
404		4 588 953,45	4 588 953,45			
405		1 094 419,98	1 094 419,98			
407		19 546,00	19 546,00			
409		11 317,40	11 317,40			
720		723,00	723,00			
750		98,58	98,58			
751		13,92	13,92			
760		153 429,37	153 429,37			
800		6 694 520,61	13 049 405,10	-6 354 884,49		6 354 884,49
851		749 639,36	919 734,94	- 170 095,58		170 095,58

Zestawienie obrotów i sald

30.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący ZSABL

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		257 481,63	427 577,21	- 170 095,58		170 095,58
860		12 145 288,07	5 421 690,39	6 723 597,68	6 723 597,68	
870		623,34	223,81	399,53	399,53	
RAZEM:		55 340 568,77	55 340 568,77		8 978 573,72	8 978 573,72

STARSZY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Karwacka
Paulina Karwacka

Zespół Szkół Architektoniczno-
Budowlanych i Licealnych
im. St. Noakowskiego
ul. Przyrynek 9
00-219 Warszawa

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

Załącznik nr 10

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

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

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

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

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

Pozostałe należności	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 4
Konto		
202	980,16	
- 290		
221-00		
- 290		
221-01	343,62	
- 290		
221-03	231,96	
- 290	188,14	
221 - 04	200,08	
- 290	200,08	
224 - x		
- 290		

231 - x	
- 290	
234 - 05	58 769,21
- 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	39,16
- 290	
225-21	14,06
.....	
Razem:	60 190,03

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	263 705,08
131 - x	
132 - x	399,53
135 - x	116 418,37
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	380 522,98

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto
136 - x

Razem:

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto
139 - x
140 - x
.....

2 708,40

Razem: 2 708,40

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
.....

16 622,84

Razem: 16 622,84

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto
225 - 01

55 147,00

225 - 05	5 092,00
225 - 06	399,53
225 - 07	
Razem:	60 638,53

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA poz. D. II. 3

Konto	
229 - 14	
229 - 51	159 180,18
229 - 52	55 042,89
229 - 53	10 329,82
Razem:	224 552,89

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA poz. D. II. 4

Konto	
231 -01	227 621,30
231 -03	
231 -05	
Razem:	227 621,30

Pozostałe zobowiązania

PASYWA poz. D. II. 5

Konto	
221 - 02	
235 - x	
240 - 02	
240 - 05	
240 -08	2 107,10
240 - 11	
240 - 99	
245	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280-00	328,92
225-22	14,06
Razem:	2 450,08

Sumy obce

PASYWA poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240 - 22	2 708,40
	247 - x	
	Razem:	2 708,40

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

PASYWA poz. D. II. 7

Konto	
222 - x	
223-00	
223 - 05	263 705,08
227 - x	

228 - x

Razem: 263 705,08

Rezerwy na zobowiązania**PASYWA**

poz. D. III.

Konto
840 - x

Razem: -

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**PASYWA**

poz. D.II.8.1.

Konto
851 - x

170 095,58

Razem: 170 095,58

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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Mańdrakowska

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
im. St. Noakowskiego
ul. Przyrynek 9
00-219 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	697 512,51		
071	umorzenie		541 651,94	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	82 435,85		
071	umorzenie		82 435,85	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		779 948,36	624 087,79	155 860,57
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	966 120,55		
072	umorzenie		966 120,55	
RAZEM		966 120,55	966 120,55	-
014	Zbiory biblioteczne	64 697,97		
072	umorzenie		64 697,97	
RAZEM		64 697,97	64 697,97	-
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:		1 810 766,88	1 654 906,31	155 860,57

ZASTĘPCA KSIĘGOWEGO
.....
Pieczęćka i podpis księgowego
Renate Moderałowska

25.03.2020
data

Zestawienie obrotów i sald

21.02.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący ZSABL

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		779 948,36		779 948,36	779 948,36	
011-01		676 194,87		676 194,87	676 194,87	
011-02		21 317,64		21 317,64	21 317,64	
011-04		82 435,85		82 435,85	82 435,85	
013		966 120,55		966 120,55	966 120,55	
014		64 697,97		64 697,97	64 697,97	
071			624 087,79	- 624 087,79		624 087,79
071-01			520 334,30	- 520 334,30		520 334,30
071-02			21 317,64	-21 317,64		21 317,64
071-04			82 435,85	-82 435,85		82 435,85
072			1 030 818,52	-1 030 818,52		1 030 818,52
072-13			966 120,55	- 966 120,55		966 120,55
072-14			64 697,97	-64 697,97		64 697,97
RAZEM:		1 810 766,88	1 654 906,31	155 860,57	1 810 766,88	1 654 906,31

STARSZY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Karwacka

Paulina Karwacka

otrzymane skreślić
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

Zespół Szkół
Architektoniczno-
Budowlanych i Licealnych
im. St. Noakowskiego
ul. Przyrynek 9
00-219 Warszawa

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

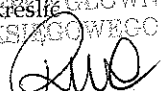
Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			16 472,84
201	1. PGE Obrót S.A.	XII/2019	1 821,26	I/2020
201	2. INNOGY STOEN OPERATOR Sp. z o.o.	XII/2019	2 083,40	I/2020
201	3. VEOLIA Energia Operator S.A.	XII/2019	12 568,18	I/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			150,00
201	1. Żuber-Vel-Michałowska Beata	XII/2019	150,00	I/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASywa D.II.1. bilansu.			16 622,84

*/ niepotrzebne skreślić



 Renata Macierzakowska
 Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Zespół Szkół
Architektoniczno-
Budowlanych i Licealnych
im. St. Noakowskiego
ul. Przyrynek 9
00-219 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:			55 147,00
225-01	1. Podatek doch.od osób fizycznych	XII/2019	30 297,00	I/2020
225-01	2. Podatek doch.od osób fizycznych - "13"	XII/2019	24 850,00	III/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			399,53
225-06	1. Środki pozostałe na rachunku WRD	XII/2019	399,53	I/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			5 092,00
225-05	1. Podatek od świadczeń socjalnych	XII/2019	5 092,00	I/2020
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu.			60 638,53

*/ niepotrzebne skreślić

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

25.03.2020

Data

Sporządziła: Paulina Karwacka

Zespół Szkół
Architektoniczno-
Budowlanych i Licealnych
im. St. Noakowskiego
ul. Przyrynek 9
00-219 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

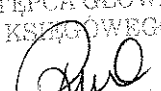
Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

229

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA *	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			224 552,89
229-51	1. FUS pracownika	XII/2019	20 016,54	I/2020
229-51	2. FUS pracownika - "13"	XII/2019	44 447,06	III/2020
229-51	3. FUS zakładu	XII/2019	38 987,58	I/2020
229-51	4. FUS zakładu - "13"	XII/2019	55 729,00	III/2020
229-52	5. NFZ	XII/2019	29 874,14	I/2020
229-52	6. NFZ - "13"	XII/2019	25 168,75	III/2020
229-53	7. FP i FGŚP	XII/2019	5 135,73	I/2020
229-53	8. FP i FGŚP - "13"	XII/2019	5 194,09	III/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASywa D.II.3. bilansu.			224 552,89

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Maciejakowska
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Zespół Szkół
Architektoniczno-
Budowlanych i Licealnych
im. St. Noakowskiego
ul. Przyrynek 9
00-219 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

231

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			227 621,30
231-01	1. Wynagrodzenia "13"	XII/2019	227 621,30	II/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.4. bilansu.			227 621,30

*/ niepotrzebne skreślić

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

25.03.2020

Data

Zespół Szkół
Architektoniczno-
Budowlanych i Licealnych
im. St. Noakowskiego
ul. Przyrynek 9
00-219 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta **225, 240, 280**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			2 107,10
240-08	1. Zajęcie komornicze - "13"	XII/2019	2 107,10	II/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			342,98
280-00	Urząd Dzielnicy Śródmieście - podatek 1. VAT	XII/2019	328,92	I/2020
225-22	Urząd Dzielnicy Śródmieście - podatek 2. VAT	XII/2019	14,06	I/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZPSS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.5. bilansu.			2 450,08

*/ niepotrzebne skreślić
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Paulina Karwacka
Peczątką i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Zespół Szkół
Architektoniczno-
Budowlanych i Licealnych
im. St. Noakowskiego
ul. Przyrynek 9
00-219 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:			2 708,40
240-22	1. Feliński Jarosław	2019	135,30	wg umowy
240-22	2. Kołodziejski Edward	2019	135,30	wg umowy
240-22	3. Luks-Catering Łukasz Ostrowski	2019	1 200,00	wg umowy
240-22	4. Matyjewska Barbara	2019	135,20	wg umowy
240-22	5. Nowak Kamil	2019	135,30	wg umowy
240-22	6. Żuber-Vel-Michałowska Beata	2019	135,50	wg umowy
240-22	7. Odsetki od depozytu	2019	831,80	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.6. bilansu.			2 708,40

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Waciarakowska
Pieczałka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Zespół Szkół
Architektoniczno-
Budowlanych i Licealnych
im. St. Noakowskiego
ul. Przyrynek 9
00-219 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

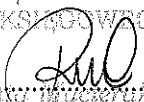
Specyfikacja do poszczególnych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

223

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/GRANTY w tym:			263 705,08
223-05	1. Środki europejskie	XII/2019	9 805,50	
223-05	2. Środki europejskie	XII/2019	253 899,58	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/depozyty w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.7. bilansu.			263 705,08

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Mucierukowska
Pieczałka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Zespół Szkół Architektoniczno-
Budowlanych i Licealnych
im. St. Noakowskiego
ul. Przyrynek 9
00-219 Warszawa

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

Załącznik nr 13A

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

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

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

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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KOSIUSZKOWO

.....
Renata Matuszewska
podpis p.l. księgowego

25.03.2020r.
data

Zespół Szkół Architektoniczno-
Budowlanych i Licealnych im. St.
Noakowskiego
ul. Przyrynek 9
00-219 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

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

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

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostkami budżetowymi.

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

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) spółkami z udziałem gminy

ZASTYPIAŁA GŁÓWNEGO
KASJEROWEGO

25.03.2020

data

podpis kasjerek budżetowych

Zespół Szkół Architektoniczno-
Budowlanych i Licealnych im. St.

Noakowskiego

ul. Przyrynek 9

00-219 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 zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2019 r. podlegających wyłączeniu

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

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

ZASTĘPCA GŁÓWNIKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

03.2020

data

podpis gł. księgowego

Zespół Szkół Architektoniczno-
Budowlanych i Licealnych im. St.
Noakowskiego
ul. Przyrynek 9
00-219 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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. 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	1	2	3	4		0,00
Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6						0,00
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne						0,00
1.10						0,00
Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)						0,00
Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6						0,00
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych						0,00
2.9						0,00
Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Kucierska

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2019
podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa i adres jednostki kupującej	Data sprzedaży środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Wartość netto środka trwałego w jednostce sprzedającej	Przychód ze sprzedaży	Stawka amortyzacji sprzedający	Kwota** amortyzacji u sprzedającego	Wartość % podatku dochodowego płaconego przez sprzedającego
Razem				0,00				

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

25.03.2020
data

Pieczętka i podpis księgowego

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

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

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

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

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

data
25.03.2020

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

Poz. RZiS		Miejskie Biuro Finansów Oświaty ul. Mokotowska 55 00-542 Warszawa	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	3	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	-	-	-	-
	OGÓŁEM KOSZTY	11 305,00	798,00	9 072,00	21 175,00
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	11 305,00	798,00	9 072,00	21 175,00
I.	Amortyzacja	-	-	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	-	-	-	-
III.	Usługi obce	11 305,00	-	-	11 305,00
IV.	Podatki i opłaty	-	798,00	9 072,00	9 870,00
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

26.03.2020r.
data

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

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

ŚRODKI TRWAŁE							Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
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				
Wartość początkowa			697 512,51	82 435,85		685 183,02			1 465 131,38
Saldo otwarcia									
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 937,53	0,00	0,00	280 937,53
Nabycie						280 937,53			280 937,53
Inne									0,00
Przebieżczenia									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	697 512,51	82 435,85	0,00	966 120,55	0,00	0,00	1 746 068,91
Umorzenie									
Saldo otwarcia			524 747,07	82 435,85		685 183,02			1 292 365,94
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	16 904,87	0,00	0,00	280 937,53	0,00	0,00	297 842,40
Amortyzacja okresu			16 904,87						16 904,87
Inne						280 937,53			280 937,53
Przebieżczenia									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	541 651,94	82 435,85	0,00	966 120,55	0,00	0,00	1 590 208,34
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	172 765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 765,44
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	155 860,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 860,57

ŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO
FINANSOWEGO

Renata Maciejewska

opieka: Paulina Kowalska

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
Nabywanie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	0,00
Umorzenie	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	0,00
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

ZASTYCHA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

25.03.2020

Renata Małachukiewicz

sprawdził: Dariusz Karwowski

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

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

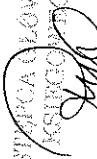
25.03.2020

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Podpis]
Renata Marczukowska

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

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

25.03.2020

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Matuszewska

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niematerialne				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienna 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

CAPIFARCA GŁÓWNEGO
KSIEGOWEGO
[Podpis]
Tymota Małachowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

spowiadają: Paulina Kanwada

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

Pieczęć i podpis księgowego



Marianna Kawińska

Data

25.03.2020

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych 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 nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grunty</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

Podpis i pieczęć gł. księgowego

PAULINA KANWALCZAK
KSIĘGOWY

[Podpis]

..... Maciej Kanwalczak

Data

25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

mgr Anna Winiarczyńska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

monochite. Pouling Karvake

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie*	
1	Należności długoterminowe				0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2	Należności krótkoterminowe	374,30	13,92		388,22
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3	Należności alimentacyjne				0,00
Razem:		374,30	13,92	0,00	388,22

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni 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.


 (KSIĘGOVEDCA)
 Pauline Kawalek

Data

25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

ZASTYCHA GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pleczątko i podpis gł. księgowego

KSIĘGOWY

Renata Matuszewska

Data

25.03.2020

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

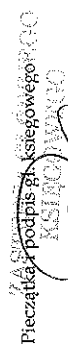
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KIEROWNICZEGO
Pieczęć i podpis Głównego
Kierownika
Geneta Maciejakowska

Data

25.03.2020

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

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

Pieczęć i podpis g. księgowego

[Podpis]
 Renata Maciejowska

Data

25.03.2020

ZSABL

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.1. 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

ZASADNICZEGO
Pieczęć i podpis p. księgowego

Renata Młodnicka

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

sporządziła: Renata Kania da

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	

Penata Malarowski

25.03.2020

Península Karwache

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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 wyłączenie 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	
o zasiedzenie		0,00
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 wyłączonej 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

Pieczęć i podpis księgowego

Data

Rendeta Mankiewiczka...

25.03.2020

II.1.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

Data

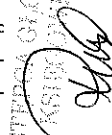
25.03.2020

ZASADY
Pieczęć i podpis Zarządu
KSIĘGOWY.....
Tętuś Bouchardowska

sponsoring: Pawline Karska

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego
 ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
 KSIĘGOWEGO

 Renata Małkiewicz

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

Data

25.03.2020

Pieczęć i podpis gł. księgowego WCO



Renata Macierak

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	74 547,61	142 288,43

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

Pieczęć i podpis Księgowego
KSIĘGOWY

Renata Maciejowska

Data

25.03.2020

KSABE

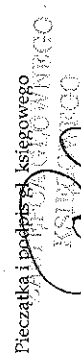
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	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
- przeznaczowanie	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
- przeznaczowanie	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

Pieczęć i podpis księgowego

 Renata Kowalczyńska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie: Paulina Kowalczyńska

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:	60 418,44	60 190,03
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.	57 654,49	58 769,21
dochody budżetowe	173,23	421,08
wadia i kaucje		
Inne	2 590,72	999,74
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	60 418,44	60 190,03

ZASTĘPCA CIŚNIOKÓW
Pieczęć podpisu ciśnień
Renata Maciejewska

Data

25.03.2020

Sprawdziło: Pauline Kowalska

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Data

[Podpis]
Renata Maciejewska

25.03.2020

ZSABL

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

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

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

Data

25.03.2020

Pieczęć i podpis gł. księgowego
ZSABL
KOSZCZYCZ
Renata Włodarczyk

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spółka: Paulina Kawałka

ZSABL

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 głównego księgowego

[Podpis]

Kancelaria Główna

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

spółdzielca: Paweł Kawała

KSABL

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

.....
Renata Mankowska

Data

25.03.2020

sygnatura: Paulina Krawiec

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

Struktura przychodów (RZ/S)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż 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)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	743,62	723,00
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	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
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:	743,62	723,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za straż planowego porównania		
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 gospodarczyho karograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	743,62	723,00
Razem:	743,62	723,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego
KSIĘGOWY
Pani Anna Krawiec

Data
25.03.2020

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	72 665,69	136 087,17
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	30 713,81	369 043,42
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	5 820,37	5 748,78
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	109 199,87	510 879,37

Peczętka i podpis w księgowego
[Podpis]
 Renata Matyjańska

Data

25.03.2020

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Zysk ze zlicia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości			
sprzedaż pozostałych składników majątkowych			
opłaty z tyt. przekazalania wieczystego gruntu w prawo własności			
Dotacje		0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:		30 286,10	153 429,37
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		22 886,98	16 043,73
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową			
kary umowne, odszkodowania			
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania			
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		5 872,69	136 252,64
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		0,00	
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania			
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. 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 sr. pieniężne			
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwestar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)		1 526,43	1 133,00
Razem		30 286,10	153 429,37

Pieczęć i podpis w. k. egowego: 000

ASIECCHINO

Renata Maciejewska

Data

25.03.2020

Spółdzia: Pawlina Karmela

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obrót, rok poprzedni	Obrót, rok bieżący
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	157,97	0,00
Odписы należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	157,97	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualizujących, w tym: <i>śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawie o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		
Razem:	157,97	0,00

Podpis i podpis gł. księgowego
KSIĘGOWEGO

Renata Marzeńkowska

Data

25.03.2020

ZSABL

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	249,78	98,58
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	237,40	56,13
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	12,38	42,45
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	249,78	98,58

Pieczętka i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 ...Renata Maciejewicz

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

spowadz. za: Paweł Kosiński

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	76,10	13,92
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	13,70	13,92
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek	62,40	
pozostałe		
	76,10	13,92

Pieczęć i podpis księgowego

KSIĘGOWY

Renata Maciejowska

Data

25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	12 637,04
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.				
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji				
GGKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.				
Gmina Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.				
Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)				
Metro Warszawskie Spółka z o.o.				
MIEJS. PRZEDS. ROBOT OGRODNICZYCH SPÓŁKA Z O.O.				
Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"				
MIEJSKIE PRZEDSIĘB. TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.				12 637,04
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA				
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budownictwa Warszawa Spółka z o.o.				
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-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 Maszta 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				8 120,00
Institucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	20 757,04

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

ZASTYCA RÓWNOGŁO
KSIĘGOWEGO

25.03.2020

Renata Kuczerakowska

Sponsoring: Paulina Kawałka

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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	85	88

Pieczętka i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
[Signature]
Renata Michalakowska

Data

25.03.2020

D70X/24
Zespół Szkół
Architektoniczno-Budowlanych i Technicznych
im. Stanisława Noskowskiego
w Warszawie ul. Przyrynek 9
01-614 81-65-06

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Informacja o stanie zatrudnienia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	88	88

SPECJALISTA ds. KADR
Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Technicznych
im. Stanisława Noskowskiego

Tomasz Stasiak

imię i nazwisko, telefon osoby sporządzającej informację

2020-02-26

data

DYREKTOR
Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Technicznych
im. Stanisława Noskowskiego

Katarzyna Majewska-Milowczyńska

Pieczęć i podpis dyrektora

Załącznik nr 22

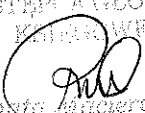
Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i
Licealnych im. St. Noakowskiego
ul. Przyrynek 9
00-219 Warszawa

.....
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
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			

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KIEROWNICZEGO

Renata Macierakowska

Zespół Szkół
Architektoniczno-
Budowlanych i
Licealnych im. St.
Noakowskiego
ul. Przyrynek 9
00-219 Warszawa

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

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

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

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

ZATWIERDZAM
KSIĘGOWO
[Podpis]
Renata Maciejewska