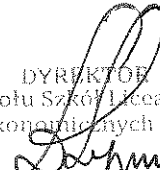


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 Stawki 10,00-178 Warszawa ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I EKONOMICZNYCH NR 1 Numer identyfikacyjny REGON 00018664800000 10, 00-178 Warszawa tel. 831-54-51, 831-16-83, fax. 831-97-52	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa 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	2 708 143,32	2 595 140,31	A. - Fundusze	2 253 505,38	2 104 296,75
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	7 674 564,82	8 660 068,05
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 708 143,32	2 595 140,31	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-5 362 326,20	-6 546 973,65
1. - Środki trwałe	2 708 143,32	2 595 140,31	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-5 362 326,20	-6 546 973,65
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-58 733,24	-8 797,65
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	2 708 143,32	2 595 140,31	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	634 959,84	674 653,56
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	620 850,77	674 653,56
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 273,31	33 504,66
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	111 185,24	64 091,65
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	181 266,99	239 541,32
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	196 353,39	239 901,86
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	8 325,83	14 134,73
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	42 098,16	40 979,17
B. - Aktywa obrotowe	180 321,90	183 810,00	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	50 347,85	42 500,17
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 347,85	42 500,17
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	14 109,07	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	67 702,39	129 723,33			
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	67 702,39	129 723,33			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	110 294,25	53 606,99			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 196,09	12 627,82			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	42 098,16	40 979,17			
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	2 325,26	479,68			
Suma aktywów	2 888 465,22	2 778 950,31	Suma pasywów	2 888 465,22	2 778 950,31


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Hanna Kozłowska

2020.03.25
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Zespołu Szkół Licealnych
i Ekonomicznych Nr 1
mgr Dorota Lipińska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 Stawki 10,00-178 Warszawa ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa tel. 831-54-51, 831-16-83, fax. 831-97-52	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 00018664800000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	756,86	55 462,38
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	756,86	55 462,38
B. Koszty działalności operacyjnej	5 845 828,49	7 044 383,68
I. Amortyzacja	113 659,69	113 003,01
II. Zużycie materiałów i energii	480 362,43	698 197,35
III. Usługi obce	433 703,88	524 899,79
IV. Podatki i opłaty	9 275,76	9 302,76
V. Wynagrodzenia	3 848 711,98	4 573 148,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	949 688,45	1 098 193,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 791,30	18 359,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 635,00	9 279,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 845 071,63	-6 988 921,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	481 855,36	441 290,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	481 855,36	441 290,26
E. Pozostałe koszty operacyjne	246,00	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	246,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 363 462,27	-6 547 631,04
G. Przychody finansowe	1 237,35	657,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 124,12	657,39
III. Inne	113,23	0,00
H. Koszty finansowe	101,28	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	101,28	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 362 326,20	-6 546 973,65
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)	-5 362 326,20	-6 546 973,65

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Robert Kozłowski,

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

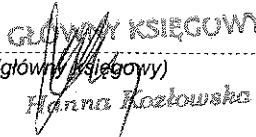
DYREKTOR
Zespołu Szkół Licealnych
i Ekonomicznych Nr 1

Ingr Dorota Lipińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 Stawki 10,00-178 Warszawa ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I EKONOMICZNYCH NR 1 ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 141831-51, 831-16-83, fax. 831-97-52 00018664800000	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)	7 389 564,03	7 674 564,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 291 090,62	6 410 631,30
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 291 090,62	6 410 631,30
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)	5 006 089,83	5 425 128,07
2.1. Strata za rok ubiegły	4 985 228,10	5 362 326,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 608,00	4 068,63
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	19 253,73	58 733,24
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)	7 674 564,82	8 660 068,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 421 059,44	-6 555 771,30
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 362 326,20	-6 546 973,65
3. Nadwyżka środków obrotowych	58 733,24	8 797,65
IV. Fundusz (II+,-III)	2 253 505,38	2 104 296,75


GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Hanna Kozłowska

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
Zespołu Szkół Licealnych
i Ekonomicznych Nr 1
mgr Dorota Lipińska
(kierownik jednostki)

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 Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1

1.1 Nazwa jednostki: Zespół Szkół Licealnych I Ekonomicznych Nr 1

1.2 Siedziba jednostki: m. st. Warszawa

1.3 Adres jednostki: ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Przedmiotem działalności Szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły średniej.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2019-31.12.2019

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne: Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów
W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 t. j.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 5 lipca 2010 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 t. j.).

- 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**

- Środki trwałe wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas naliczoną amortyzację;
- **Wartości niematerialne i prawne**
Wartości niematerialne i prawne wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas naliczoną amortyzację;
 - **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;
 - **Należności**
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. Odpisy aktualizujące obciążają pozostałe koszty operacyjne;
 - **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 obciążają koszty w miesiącu i roku ich poniesienia, nie powoduje to istotnego zniekształcenia wyniku finansowego.

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2019 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Kozłowska

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

UB ☒ GKB ☐ ZRP ☐ SKS ☐

Handlowy

Dyrektor DBFO-S

☒ ZOK ☒ WFN ☐ WPU ☐ WPA ☐ SOA

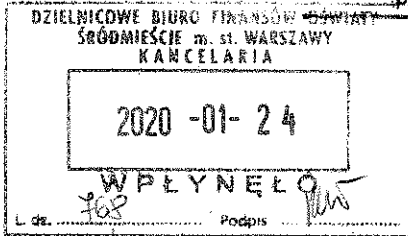
PL0123123123

0541389 PRZESYŁKA NIESTEMPLOWANA
Data nadania
2020-01-17

ZESPOL SZKOL LICEALNYCH I EKONOM.

F UL. STAWKI 10
00-193 WARSZAWA

POL



DBFO-S / WFN / 3201 / 776 / 768 / 20

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550904

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

Nr rachunku/kontraktu Account no/contract ref	Opis rachunku/ kontraktu account/contract description	waluta currency	saldó dostępne available balance	saldó końcowe closing balance
13103013350000000550904504	RACHUNEK VAT SOCJALNY ZSLIE	PLN	0.00	0.00
21103015080000000550904013	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY ZSLIE	PLN	0.00	0.00
24103013350000000550904500	RACHUNEK VAT DEPOZYTY ZSLIE	PLN	0.00	0.00
29103015080000000550904063	ZSLIE-DEPOZYTY	PLN	40979.17	40979.17
40103013350000000550904503	RACHUNEK VAT WYDATKI ZSLIE	PLN	0.00	0.00
48103015080000000550904012	ZSLIE-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
51103015080000000550904055	ZSLIE WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW	PLN	8797.65	8797.65
67103013350000000550904502	RACHUNEK VAT WRD ZSLIE	PLN	0.00	0.00
70103015080000000550904004	ZSLIE-BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00
73103015080000000550904047	ZSLIE-SOCJALNY	PLN	3830.17	3830.17
83103013350000000550904505	RACH. VAT VAT ROZLICZENIOWY ZSLIE	PLN	0.00	0.00
94103013350000000550904501	RACHUNEK VAT DOCHODY ZSLIE	PLN	0.00	0.00

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

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

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

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

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

Podpis zgodnie z aktualnie obowiązującą Kartą Wzorów Podpisów
Signature as per the valid Signature Card

Saldó zgodne.

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.

adbeve 28.01.2020

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

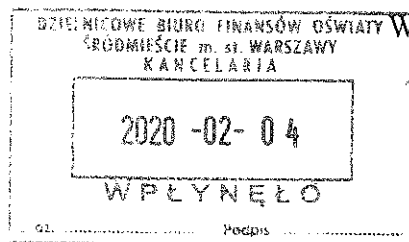
Saldo końcowe - oznacza saldo uwzględniające wszystkie transakcje wykonane w danym dniu (uznania i obciążenia) bez względu na datę waluty transakcji (czyli łącznie z transakcjami wykonanymi z przyszłą datą waluty). Saldo to liczone jest według daty księgowania.
Closing balance - means a balance reflecting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

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH
I EKONOMICZNYCH NR 1
ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa
tel. 831-54-51, 831-16-83, fax. 831-97-52

Pieczętka jednostki



Warszawa, 31.01.2020 ✓

OŚWIADCZENIE

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

Informuję, że inwentaryzacja środków trwałych metodą spisu z natury została zakończona i rozliczona w ZESPÓLE SZKÓŁ LICEALNYCH I EKONOMICZNYCH NR 1.....
/nazwa jednostki budżetowej/

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

przewidywana na rok 2020....

Podpis Dyrektora

DYREKTOR
Zespołu Szkół Licealnych
i Ekonomicznych Nr 1
mgr Dorota Lipińska

Zestawienie obrotów i sald

24.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący ZSLIE

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		4 582 730,06		4 582 730,06	4 582 730,06	
013		1 025 246,99	43 672,47	981 574,52	981 574,52	
014		132 510,27		132 510,27	132 510,27	
020		9 582,93		9 582,93	9 582,93	
071			1 987 589,75	-1 987 589,75		1 987 589,75
072		43 672,47	1 167 340,19	-1 123 667,72		1 123 667,72
132		1 370 730,94	1 361 933,29	8 797,65	8 797,65	
132		479 420,61	470 622,96	8 797,65	8 797,65	
135		293 612,00	289 781,83	3 830,17	3 830,17	
139		42 179,17	1 200,00	40 979,17	40 979,17	
201		1 522 778,11	1 556 282,77	-33 504,66		33 504,66
201		1 517 043,11	1 550 547,77	-33 504,66		33 504,66
202		542 970,11	512 170,23	30 799,88	30 799,88	
221		55 950,77	851,05	55 099,72	55 099,72	
225		542 017,12	611 123,88	-69 106,76	463,02	69 569,78
229		1 708 633,82	1 948 175,14	- 239 541,32		239 541,32
231		8 408 415,57	8 648 317,43	- 239 901,86		239 901,86
234		89 603,18	47 723,18	41 880,00	41 880,00	
240		132 236,79	174 265,18	-42 028,39		42 028,39
280		3 242,03	9 368,70	-6 126,67	1 480,71	7 607,38
640		2 514,89	2 035,21	479,68	479,68	
800		6 718 662,17	15 378 730,22	-8 660 068,05		8 660 068,05
851		785 192,81	827 692,98	-42 500,17		42 500,17
851		264 346,83	306 847,00	-42 500,17		42 500,17
860		12 480 219,86	5 933 246,21	6 546 973,65	6 546 973,65	
870		67 530,89	58 733,24	8 797,65	8 797,65	
RAZEM:		40 560 232,95	40 560 232,95		12 445 979,08	12 445 979,08

Spiegunka:
G. Lemicka-Bajor

Zespół Szkół Licealnych
i Ekonomicznych Nr 1
ul. Stawki 10
00-178 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

30 799,88

- 290

221-00

- 290

221-01

54 997,24

- 290

221-03

102,48

- 290

221 - 04

- 290

224 - x

- 290

231 - x

- 290

234 - 05

41 880,00

- 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	1 480,71	
- 290		
225-21	463,02	
-290		
Razem:	129 723,33	

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	8 797,65	
135 - x	3 830,17	
136 - x		
137 - x		
138 - x		
139 - x		
140* - x		
141 - x		
Razem:	12 627,82	

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	40 979,17	
140 - x		
.....		

Razem: 40 979,17

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

479,68

Razem: 479,68

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

Konto
201 - x
202 - x

33 504,66

Razem: 33 504,66

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

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

52 084,00

3 210,00

8 797,65

Razem: 64 091,65

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA poz. D. II. 3

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

171 229,50

57 255,27

11 056,55

Razem: 239 541,32

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA poz. D. II. 4

Konto
231 - 01
231 - 03
231 - 05

239 901,86

Razem: 239 901,86

Pozostałe zobowiązania

PASYWA

poz. D. II. 5

Konto

221 - 02

235 - x

240 - 02

240 - 05

240 - 08

1 049,22

240 - 11

240 - 99

245

246 - x

248 - x

249 - x

280-00

7 607,38

225-22

5 478,13

Razem:

14 134,73

Sumy obce

PASYWA

poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

Konto

240 - 22

40 979,17

247 - x

Razem:

40 979,17

**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

42 500,17

Razem:

42 500,17

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 przychodówPASYWApoz. D.IV.1Konto
840 - x

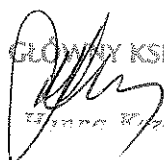
Razem:

-

Inne rozliczenia międzyokresowePASYWApoz. D.IV.2Konto
640 - x

Razem:

* lokaty nocne



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wzławska

Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1
ul. Stawki 10
00-178 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	9 582,93		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		9 582,93	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		9 582,93	9 582,93	-
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 527 383,57		
071	umorzenie		1 932 243,26	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	49 934,49		
071	umorzenie		49 934,49	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	5 412,00		
071	umorzenie		5 412,00	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		4 582 730,06	1 987 589,75	2 595 140,31
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	981 574,52		
072	umorzenie		981 574,52	
RAZEM		981 574,52	981 574,52	-
014	Zbiory biblioteczne	132 510,27		
072	umorzenie		132 510,27	
RAZEM		132 510,27	132 510,27	-
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:		5 706 397,78	3 111 257,47	2 595 140,31

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

Hanna Kozłowska

Sprawa chińska - Białystok

Zespół Szkół Licealnych i
Ekonomicznych Nr 1
ul. Stawki 10
00-178 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności / Zobowiązania */ nr konta

202*, 221*, 225*, 280*, 234-05

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			57 000,62
221-01	1. MDK-MBW	XII.2019	4 652,52	2020
221-01	2. Rekompensata YOFI-koszty odzyskiwania należności	XII.2019	170,86	2020
221-01	3. MPWIK - nadpłata	XII.2019	50 173,86	2020
221-03	4. NACIA - odsetki od należności	XII.2019	102,48	2020
225-21	5. VAT naliczony	XII.2019	463,02	2020
280-01	6. VAT naliczony	XII.2019	1 437,88	2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			30 842,71
202-00	1. Kuchnia Polska Łucja Przełomska	XII.2019	266,34	2020
202-00	2. Fundacja NACIA	XII.2019	29 278,94	2020
202-01	3. SMSSYSTEM	XII.2019	1 254,60	2020
280-01	4. VAT naliczony	XII.2019	42,83	2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS			
	w tym:			41 880,00
234-05	1. Pożyczki mieszkaniowe	XII.2019	41 880,00	2020
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4 bilansu.			129 723,33

*/ niepotrzebne skreślić

Data

25.03.2020

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... Hanna Rozłowska

Sprawdzono:

Zespół Szkół Licealnych i
Ekonomicznych Nr 1
ul. Stawki 10
00-178 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:			33 504,66
201	1. HOMECAFE	XII.2019	180,00	2020
201	2. KUCHNIAPOL	XII.2019	81,30	2020
201	3. PGE	XII.2019	5 898,17	2020
201	4. Polkomtel	XII.2019	10,46	2020
201	5. Solid Group	XII.2019	233,70	2020
201	6. Innogy Stoen	XII.2019	5 985,46	2020
202	7. SUPERKOPIA	XII 2019	393,60	2020
203	8. SYSTEMMSMA	XII 2019	1 254,60	2020
201	9. VEOLIA	XII.2019	19 467,37	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.1 bilansu.			33 504,66

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Data
25.03., 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Sporządził:
G. Sanicka - Bęgi

Zespół Szkół Licealnych i
Ekonomicznych Nr 1
ul. Stawki 10
00-178 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:			52 084,00
225-01	1. Podatek doch.od osób fizycznych	XII 2019	31 884,00	I 2020
225-01	2. Podatek doch.od osób fizycznych - "13"	XII 2019	20 200,00	III 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			8 797,65
225-06	Pozostałe środki WRD	XII 2019	8 797,65	I 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS			
	w tym:			3 210,00
225-05	1. Podatek Fundusz Socjalny	XII 2019	3 210,00	I 2020
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.2 bilansu.			64 091,65

*/ niepotrzebne skreślić

Data
25.03.2020

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Kozłowska

Sprawdzona:
A. Sawicka-Bajer

Zespół Szkół Licealnych i
Ekonomicznych Nr 1
ul. Stawki 10
00-178 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:			239 541,32
229-51	1. FUS pracownika	XII 2019	29 330,68	I 2020
229-51	2. FUS pracownika -"13"	XII 2019	45 566,68	III 2020
229-51	3. FUS zakładu	XII 2019	39 199,27	I 2020
229-51	4. FUS zakładu - "13"	XII 2019	57 132,87	III 2020
229-52	5. NFZ	XII 2019	31 611,86	I 2020
229-52	6. NFZ - "13"	XII 2019	25 643,41	III 2020
229-53	7. FP	XII 2019	5 735,18	I 2020
229-53	8. FP - "13"	XII 2019	5 321,37	III 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.3 bilansu.			239 541,32

*/ niepotrzebne skreślić

Data
25.03.2020

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Hanna Kozłowska

Sporządził:
Gr. Lenicka-Bajer

Zespół Szkół Licealnych i
Ekonomicznych Nr 1
ul. Stawki 10
00-178 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:			239 901,86
231-01	1. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń „13”	XII.2019	239 901,86	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.			239 901,86

*/ niepotrzebne skreślić

Data
25.03.2020

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY.
Hanna Kozłowska

Spomocnik:
G. Lemicka-Bajci

Zespół Szkół Licealnych i
Ekonomicznych Nr 1
ul. Stawki 10
00-178 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

225-22,240-08,280-00

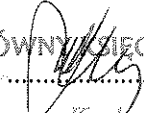
Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			1 049,22
240-08	1. Zajęcie komornicze od wynagr.	XII.2019	1 049,22	I 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			13 085,51
280-00	1. Zobowiązania z tyt. rozliczenia VAT	XII 2019	13 085,51	I 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ depozyty w tym:			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.5 bilansu.			14 134,73

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Data

25.03.2020

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Zespół Szkół Licealnych i
Ekonomicznych Nr 1
ul. Stawki 10
00-178 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

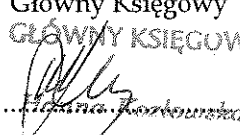
Należności/ Zobowiązania */ nr konta

240-22

Nr konta	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:			40 979,17
240-22	1. Odsetki od depozytu	XII 2019	529,55	
240-22	2. Kaucja - PHU GrafBit	XII 2019	649,58	wg umowy
240-22	3. Kaucja - Kuchnia Polska	XII 2019	1 800,04	wg umowy
240-22	4. Kaucja - Fundacja NACIA	XII 2019	38 000,00	wg umowy
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASywa D.II.6 bilansu.			40 979,17

*/ niepotrzebne skreślić

Data
25.03.2020

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

...[Signature]...

Sporządził:
[Signature]
[Signature]

UWAGA - BEZ JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH -
UWZGLĘDNIENIACH W ZAŁĄCZNIKU 13 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1

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 oraz Działnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	ul. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa	S.A.	B.II.4.	50 173,86			
2.	0							
3.	0							
4.	0							
5.	0							
6.	0							
7.	0							
8.	0							
9.	0							
10.	0							
11.								
12.								
13.								
RAZEM					50 173,86	X	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

podpis gł. księgowego

Sposób podpisu: ...

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

UWAGA - BEZ JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH -

UWZGLĘDNIENIACH W ZAŁĄCZNIKU 14 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi
1.	0					
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]
podpis gł. księgowego / kontrolera
Sprawdzają:
G. Sawicki - Barań

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

Zespół Szkół Licealnych i
Ekonomicznych Nr 1
ul. Stawki 10
00-178 Warszawa

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	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.6	4 920,00					4 920,00
1.10						0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6						0,00
2.9						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Sprawdzona: G. Sandoz Bajon

25.03.2020
data

.....
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 zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2019
podlegających wyłączeniu

[illegible]

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

WZACJON DLA NASZCIA W DANYM ROZ
CZONY SLEGWY

Pieczętka i podpis księżęowego

25.03.2020
data

Barçelona:
F. Llorens-Bajel

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

CONVULSIVE

25.03.2020
data

Pieczętka i podpis "Kłasięgowego" i "Kł."

Spengler, C.
C. Spengler - Bay

2018

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

Poz. RZiS		Urząd Dzielnicy Śródmieście Wydział Budżetowo- Księgowy (podatki) ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa	Urząd m. st. Warszawy (Odpady Komunalne) Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
		1	2	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	-	-	-
	OGÓŁEM KOSZTY	1 695,00	8 640,00	10 335,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			-
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			-
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 695,00	8 640,00	10 335,00
I.	Amortyzacja			-
II.	Zużycie materiałów i energii			-
III.	Usługi obce			-
IV.	Podatki i opłaty	1 695,00	8 640,00	10 335,00
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"

[Podpis]
Pieczęćka i podpis księgowego

26.03.2020r.
data

ZSL/E

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									
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM	
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia			4 527 383,57	45 014,49		828 202,03		5 400 600,09	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	202 456,96	0,00	207 376,96	
Nabywanie						202 456,96		202 456,96	
Inne				4 920,00				4 920,00	
Przebieżczenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 672,47	0,00	43 672,47	
Likwidacja i sprzedaż						43 672,47		43 672,47	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	4 527 383,57	49 934,49	0,00	986 986,52	0,00	5 564 304,58	
Umorzenie									
Saldo otwarcia			1 819 240,25	45 014,49		828 202,03		2 692 456,77	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	113 003,01	4 920,00	0,00	202 456,96	0,00	320 379,97	
Amortyzacja okresu			113 003,01					113 003,01	
Inne				4 920,00		202 456,96		207 376,96	
Przebieżczenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 672,47	0,00	43 672,47	
Likwidacja i sprzedaż						43 672,47		43 672,47	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 932 243,26	49 934,49	0,00	986 986,52	0,00	2 969 164,27	
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia								0,00	
Zwiększenia								0,00	
Zmniejszenia								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	2 708 143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 143,32	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 595 140,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 140,31	

Spółgdytca: *[Podpis]* Wprowaawenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

ZSLIE

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

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	7 785,90
Zwiększenia, w tym:	1 797,03
Nabywanie	
Inne	1 797,03
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	9 582,93
Umorzenie	
Saldo otwarcia	7 785,90
Zwiększenia, w tym:	1 797,03
Amortyzacja okresu	
Inne	1 797,03
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	9 582,93
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

Anna Kozłowska

Spółka Ta:
G. Janicka - Bajer

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystyczne, 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Sprawozdanie:
C. Lemicka-Bajaj

ZSLiE

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Korzowska

Sporządziła:
A. Lemicka-Bajaj

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Kucharska

Przewodniczący:
[Podpis]
 Gr. Amika, Bajer

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

.....
CŁOWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Anna Kozłowska

25.03.2020

Sprawa
G. Janina. Boyer

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

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

Podpis i pieczęć gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.03.2020

Sprzedaż:
A. Sienicka - Bajer

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
[Podpis] Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020

Sprowadziła:
[Podpis]
[Podpis] G. Jemnicka-Bojarska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

* 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.

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

ZSLJE

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

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 sprzedażowych 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 pozwolenia					0,00
z tyt. pominiętych 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
rozszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęćka podpisu gł. księgowego

Data

CIĘŻKI KSIĘGOWY

25.03.2020

Hanna Kozłowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

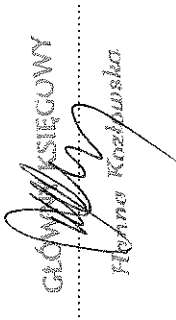
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020

Przewodniczący:
G. Semnicka-Bajer

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

.....
CIĘŻYNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Hanna Korbańska

25.03.2020

Sprzedawca:
G. Lemieś-Bajet

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

25.03.2020

Sprawdza:

Gr. Sienicka-Bajaj

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Woźniowska

25.03.2020

Sprawy dot.:

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za 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	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych 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. urady praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia preceniczne 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 gł. księgowego

Data

25.03.2020

Sprawozdanie:
Gr. Bonnicka-Bejart

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	2 325,26	479,68
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)	2 325,26	479,68
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.)		
RAZEM	2 325,26	479,68

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

.....
CIŚNIENIE KSIĘGOWY
[Podpis]
[Data]

Sprzedaż 19.
Gr. Landaka - Bajer

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:	14 109,07	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 pensionariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>	14 109,07	
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	14 109,07	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Hanna Kizłowska

25.03.2020

 Sporządził:
 G. Jemicha-Bajer

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	118 176,88	113 159,41

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
Hanna Kozłowska

25.03.2020

Sprawy do r. 10
Gr. Janowska - Raport

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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
- przeznaczanie	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
- przeznaczanie	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 gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

25.03.2020

Sprzedaż:

2. Semka - Bojaj

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:	67 702,39	129 723,33
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.	46 530,00	41 880,00
dochody budżetowe	2 040,68	57 000,62
wadła i kaucje		
Inne	19 131,71	30 842,71
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	67 702,39	129 723,33

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
KSIĘGOWY
.....
Marta Kozłowska

25.03.2020

Sprawdzone:
G. Sencio - Bajer

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data


.....CIÓŁNY KSIĘGOWY.....

Hanna Kozłowska

25.03.2020


Sprawdzona:
G. Janicka-Bajda

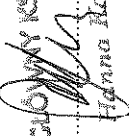
Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

25.03.2020

*Sprzedaż to:
G. Lemicka - Bajer*

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

	Obróty roku poprzedniego	Obróty 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:		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

Hanna Kozłowska

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

.....
[Podpis]
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

[Podpis]
 A. Lewicka-Bajor

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. 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 linowych		
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	756,86	55 462,38
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:	756,86	55 462,38
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odsetkowania		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego 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 prawozoznych)	756,86	55 462,38
Razem:	756,86	55 462,38

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

ZSLiE

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

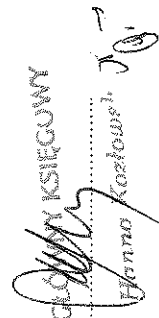
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	241 068,38	330 089,48
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	183 804,70	186 874,96
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	8 830,80	7 935,35
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	433 703,88	524 899,79

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data


 Hanna Kozłowska

25.03.2020

Sprawdzona:
 G. Lewicka-Bajcar

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

ZSLIE

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekazania wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	481 855,36	441 290,26
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	479 074,90	-439 146,63
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
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 sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	2 780,46	2 143,63
Razem	481 855,36	441 290,26

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

.....
[Podpis] KSIĘGOWY
[Podpis] Kozłowska

[Podpis]
 A. Samochód-Bajer

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	246,00	0,00
Odписы należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	246,00	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
niedopłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		
Razem:	246,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Rorkowska

25.03.2020

ponadto:

G. Lemicka-Bajer

ZSLUE

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

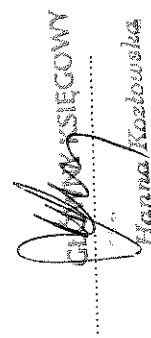
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
	1 124,12	657,39
Odsetki, w tym:		
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.	872,09	527,29
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	252,03	130,10
Inne, w tym:	113,23	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotądnie różnice kursowe	16,10	
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
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	97,13	
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	1 237,35	657,39

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data


Hanna Kozłowska

25.03.2020

Sporządziła:
P. G. Kwiecka - Dzierż

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

ZSLIE

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

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:	101,28	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	101,28	
pozostałe		
	101,28	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Pochłopińska

25.03.2020

Sporządził:
 G. Stanička - Bajer

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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:	50 173,86	0,00	50 173,86	32 218,03
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.				
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji				
GKKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.				
Gminna Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.				
Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)				
Metro Warszawskie Spółka z o.o.				
MIEJS PRZEDS. ROBÓT OGRÓDNICZYCH 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.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	50 173,86		50 173,86	32 218,03
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 Maszka Sp. z o.o.				
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.				
Szpital SOLEC Sp. z o.o.				
Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.				
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.				
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.				
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.				
Trasa Świętokrzyska Spółka z o.o.				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				3 536,00
RAZEM:	50 173,86	0,00	50 173,86	35 754,03

Data

Pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

Hanna Kozłowska

Sprawdza: Bartek

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	74,00	86,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

[Signature]

.....

Dziękuję za uwagę.

.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.03.2020

Г. Семичка-Бажин

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Załącznik nr 22

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

Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1

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

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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Kozłowska

Sprawdzona i
wzrost - Bona

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

Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1

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:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Jolanta Wójcikowska

Sprawdzone:
A. Skurko-Bajal