

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat LXX Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego ul. Dembowskiego 1 02-784 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 589 788,65	9 118 438,48	A. Fundusze	3 297 724,29	8 805 327,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 684 103,44	13 815 047,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 589 788,65	9 118 438,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 386 379,15	-5 009 720,24
1. Środki trwałe	3 589 788,65	9 118 438,48	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	4 386 379,15	5 009 720,24
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 536 400,95	9 080 564,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 498,30	26 603,47	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	18 889,40	11 270,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	367 422,43	383 847,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	367 422,43	383 847,68
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 338,32	27 821,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 473,63	19 527,65
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 325,40	98 323,45
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 416,69	170 616,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 744,35	2 071,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	75 358,07	70 736,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	73 124,04	65 486,89
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 124,04	65 486,89
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 346,86	2 513,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	87,05	105,85			
2. Należności od budżetów	433,02	464,23			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	826,79	1 943,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 132,67	66 418,54			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 132,67	66 418,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	878,54	1 804,11			
Suma aktywów	3 665 146,72	9 189 174,98	Suma pasywów	3 665 146,72	9 189 174,98

Zastępca Gł. Księgowego

(główny księgowy) *Anna Chorchos*

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.	Adresat LXX Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego ul. Dembowskiego 1 02-784 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	280 720,00	391 796,90	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	280 110,15	392 309,44	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	110,85	-878,54	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	499,00	366,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 838 540,51	5 423 141,97	
I. Amortyzacja	292 063,40	291 823,65	
II. Zużycie materiałów i energii	486 524,66	550 653,25	
III. Usługi obce	371 503,66	484 094,37	
IV. Podatki i opłaty	14 942,00	4 469,00	
V. Wynagrodzenia	2 940 513,75	3 291 355,47	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	674 685,43	751 345,17	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	45 744,81	40 761,06	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 562,80	8 640,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 557 820,51	-5 031 345,07	
D. Pozostałe przychody operacyjne	181 075,93	22 400,34	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	181 075,93	22 400,34	
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 233,60	226,75	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	10 233,60	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	226,75	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 386 978,18	-5 009 171,48	
G. Przychody finansowe	607,66	382,89	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	607,66	382,89	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 386 370,52	-5 008 788,59	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	8,63	931,65	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-4 386 379,15	-5 009 720,24	

Zastępca Gł. Księgowego

(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu sIFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Karolina Kowalska-Chorach

Alicja Sujkowska-Szkap

ds. Finansowo-Księgowych

Agnieszka Marzec-Chwił

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej * Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2019 r.	Adresat LXX Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego ul. Dembowskiego 1 02-784 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 943 549,90	7 684 103,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 110 805,15	10 519 405,67
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 100 571,55	4 694 012,19
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		10 233,60	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	5 178 446,79
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			
1.10. Inne zwiększenia		0,00	646 946,69
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 370 251,61	4 388 461,57
2.1. Strata za rok ubiegły		4 368 398,89	4 386 379,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 851,72	2 082,42
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		1,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
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			
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 684 103,44	13 815 047,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-4 386 379,15	-5 009 720,24
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-4 386 379,15	-5 009 720,24
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		3 297 724,29	8 805 327,30

Zastępca głównego
(główny księgowy)

Wydruk z Modułu sIFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Karolina Kowalewska-Cherchias

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy
(kierownik jednostki)

Alisa Sujkowska-Szkup

ds. Finansów i Rachunków

Alisa Sujkowska-Szkup

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW

m. st. Warszawy

02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61

tel.: 22 277 51 00

fax: 22 277 51 09

Warszawa, dnia 30 marca 2020 roku

Załącznik nr 6

DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

OŚWIADCZENIE

O TERMINIE PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ UJĘCIU JEJ WYNIKÓW W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH

Inwentaryzacja środków trwałych w LXX Liceum Ogólnokształcącym przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwałe znajdują się na terenie strzeżonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych. Teren dozorowany jest całodobowo, oświetlony w porze nocnej. Budynki zamykane są w taki sposób, aby nie było możliwe przedostanie się do nich bez pozostawienia śladów włamania.

Kontrolowane jest przyjmowanie i wydawanie składników majątkowych. Prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa.

Uzgodnienie poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo- Księgowym nastąpiło na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Inwentaryzacja pozostałych aktywów została przeprowadzona w okresie od 01 października 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. metodą weryfikacji sald kont oraz potwierdzeniem sald kont rozrachunkowych. Inwentaryzacja pasywów została przeprowadzona w okresie do 27 marca 2020 roku.

DYREKTOR
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty
Ursynów m. st. Warszawy

Wojciech Szlachetka-Szlachetka

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
290	0,00	20 651,33	0,00	0,00	0,00	20 651,33	0,00	20 651,33
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	291 823,65	0,00	291 823,65	291 823,65	0,00	0,00
401	0,00	0,00	550 653,25	0,00	550 653,25	550 653,25	0,00	0,00
402	0,00	0,00	484 179,77	85,40	484 179,77	484 179,77	0,00	0,00
403	0,00	0,00	4 469,00	0,00	4 469,00	4 469,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	3 291 355,47	0,00	3 291 355,47	3 291 355,47	0,00	0,00
405	0,00	0,00	751 345,17	0,00	751 345,17	751 345,17	0,00	0,00
409	0,00	0,00	49 401,06	0,00	49 401,06	49 401,06	0,00	0,00
490	0,00	0,00	878,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	878,54	0,00	1 804,11	878,54	2 682,65	878,54	1 804,11	0,00
700	0,00	0,00	0,00	392 309,44	392 309,44	392 309,44	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00
740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	382,89	382,89	382,89	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	22 400,34	22 400,34	22 400,34	0,00	0,00
761	0,00	0,00	226,75	0,00	226,75	226,75	0,00	0,00
800	0,00	7 684 103,44	4 386 802,95	5 825 817,28	4 388 885,37	18 203 932,91	0,00	13 815 047,54
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	0,00	53 460,00	53 460,00	53 460,00	53 460,00	0,00	0,00
851	0,00	73 124,04	226 455,75	218 818,60	226 455,75	291 942,64	0,00	65 486,89
860	4 386 379,15	0,00	423,80	4 386 802,95	9 811 527,12	4 801 806,88	5 009 720,24	0,00
870	0,00	0,00	931,65	0,00	931,65	931,65	0,00	0,00
	14 951 495,03	14 951 495,03	31 888 368,92	31 888 368,92	57 375 262,86	57 375 262,86	21 037 385,41	21 037 385,41
	4 387 257,69	7 777 878,81	10 094 210,92	10 901 321,44	20 322 855,33	29 212 516,74	5 011 524,35	13 901 185,76
	10 564 237,34	7 173 616,22	21 794 158,00	20 987 047,48	37 052 407,53	28 162 746,12	16 025 861,06	7 136 199,65
	14 951 495,03	14 951 495,03	31 888 368,92	31 888 368,92	57 375 262,86	57 375 262,86	21 037 385,41	21 037 385,41

Wykonał

Agnieszka Marczak-Cwil

Sprawdził
Zastępca Dł. Księgowego

Karolina Kowalewska-Chorochos

Zatwierdził

Dzielnictwowy
Urząd Miejski w Warszawie

Alcja Szykońska-Szajup
str. 2/2

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zest.OBR. I Sald

Rok obrotowy: 2019

Data od: 2019.01.01

Data do: 2019.12.31

Wzór konta: ***_***_*****_***

Dokumenty: Zatwierdzone

Wybór rejestrów: JB070, WR070

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	8 755 653,05	0,00	5 173 526,79	0,00	13 929 179,84	0,00	13 929 179,84	0,00
013	1 304 500,20	0,00	279 242,76	0,00	1 583 742,96	0,00	1 583 742,96	0,00
014	361 658,38	0,00	12 752,37	2 196,04	374 410,75	2 196,04	372 214,71	0,00
020	47 294,85	0,00	3 844,98	0,00	51 139,83	0,00	51 139,83	0,00
071	0,00	5 165 864,40	646 946,69	291 823,65	646 946,69	5 457 688,05	0,00	4 810 741,36
072	0,00	1 713 453,43	2 196,04	295 840,11	2 196,04	2 009 293,54	0,00	2 007 097,50
101	0,00	0,00	139 694,52	139 694,52	139 694,52	139 694,52	0,00	0,00
130	0,00	0,00	4 696 965,04	4 696 965,04	4 696 965,04	4 696 965,04	0,00	0,00
132	8,63	0,00	941 597,44	940 674,42	941 606,07	940 674,42	931,65	0,00
135	73 124,04	0,00	1 116 907,32	1 124 544,47	1 190 031,36	1 124 544,47	65 486,89	0,00
141	0,00	0,00	1 640 173,78	1 640 173,78	1 640 173,78	1 640 173,78	0,00	0,00
201	20 738,38	42 338,32	1 550 616,65	1 536 080,87	1 571 355,03	1 578 419,19	20 757,18	27 821,34
221	0,00	0,00	1 246,63	1 246,63	1 246,63	1 246,63	0,00	0,00
222	0,00	0,00	2 082,42	0,00	2 082,42	2 082,42	0,00	0,00
223	0,00	0,00	870,43	4 694 882,62	4 694 882,62	4 694 882,62	0,00	0,00
225	433,02	18 473,63	362 056,92	363 079,73	362 489,94	381 553,36	464,23	19 527,65
229	0,00	85 325,40	1 270 671,53	1 283 669,58	1 270 671,53	1 368 994,98	0,00	98 323,45
231	0,00	146 416,69	3 503 038,52	3 527 238,42	3 503 038,52	3 673 655,11	0,00	170 616,59
234	0,00	0,00	53 071,95	53 071,95	53 071,95	53 071,95	0,00	0,00
240	0,00	1 744,35	300 206,61	300 534,02	300 206,61	302 278,37	0,00	2 071,76
245	0,00	0,00	13 715,48	13 715,48	13 715,48	13 715,48	0,00	0,00
280	826,79	0,00	82 733,13	81 616,15	83 559,92	81 616,15	1 943,77	0,00
10 564 237,34	7 173 616,22	21 794 158,00	20 987 047,48	37 052 407,53	28 162 746,12	16 025 861,06	7 136 199,65	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 564 237,34	7 173 616,22	21 794 158,00	20 987 047,48	37 052 407,53	28 162 746,12	16 025 861,06	7 136 199,65	

Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 351-11-71-694
LXX LO im. Aleksandra
Kamińskiego (7)
ul. Dembowskiego 1
02-784 Warszawa

Załącznik nr 10
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto	
201 - x	20 757,18
- 290	20 651,33
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	105,85

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto	
225 - x	464,23
.....	
Razem:	464,23

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto	
229 - x	
.....	
Razem:	0,00

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto	
221 - x	
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	1 943,77
- 290	
.....	
Razem:	1 943,77

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:	0,00

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	931,65
135 - x	65 486,89
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	66 418,54

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	
136 - x	
Razem:	0,00

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto	
139 - x	
140 - x	
.....	
Razem:	0,00

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto	
640 - x	1 804,11
Razem:	1 804,11

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D. II. 1
Konto		
201 - x	27 821,34	
202 - x		
.....		
Razem:	27 821,34	
Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225 - x	19 527,65	
Razem:	19 527,65	
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229 - x	98 323,45	
Razem:	98 323,45	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231 - x	170 616,59	
232 - x		
Razem:	170 616,59	
Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
234 - x		
235 - x		
240 - x	2 071,76	
241 - x		
242 - x		
243 - x		
245 - x		
246 - x		
248 - x		
249 - x		
280 - x		
.....		
Razem:	2 071,76	
Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	PASYWA	poz. D. II. 6
Konto		
240 - x		
247 - x		
Razem:	0,00	
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	PASYWA	poz. D. II. 7
Konto		
222 - x		
223 - x		
227 - x		
228 - x		
Razem:	0,00	
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz. D.II.8.1.

Konto	
851 - x	65 486,89
Razem:	65 486,89

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

Konto	
853 - x	
855 - x	
Razem:	0,00

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

Konto	
840 - x	
Razem:	0,00

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

Konto	
840 - x	
Razem:	0,00

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

Konto	
640 - x	
Razem:	0,00

Zastępca Gł. Księgowego

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Karolina Kowalska-Chorchaś

2020-03-30

data

* lokaty nocne

do: Finansowa (2-1124)
Annotacja do prot. Zar.

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	51 139,83		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		51 139,83	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	51 139,83	51 139,83	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 639 172,96		
071	umorzenie		4 558 608,77	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	65 840,11		
071	umorzenie		39 236,64	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	224 166,77		
071	umorzenie		212 895,95	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	13 929 179,84	4 810 741,36	9 118 438,48
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 583 742,96		
072	umorzenie		1 583 742,96	
	RAZEM	1 583 742,96	1 583 742,96	0,00
014	Zbiory biblioteczne	372 214,71		
072	umorzenie		372 214,71	
	RAZEM	372 214,71	372 214,71	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		15 936 277,34	6 817 838,86	9 118 438,48

.....
Załącznik nr 11

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....
Kowalewska-Chorchoś

2020-03-30

data

2018 

Załącznik 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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **280**

LO 70

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		1943,77	
1	Dzielnica Ursynów - VAT naliczony za m-c 12/2019	12/2019	233,09	01/2020
2	Dzielnica Ursynów -korekta VAT za 2019	12/2019	1710,68	02/2020
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		1943,77	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data:

2020 -03- 3 0


 Ks. Finansowo-Księgowa
 Anna...


 Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Załącznik 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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 201

LO 70

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		20757,18	
	1 WM SPORT - odsetki od wynajmu	12/2019	35,62	2020
	2 VEMA - wynajem pomieszczeń, odsetki od wynajmu i zwrot kosztów postępowania sądowego	06/2012	20651,33	
	3 CZEMPION - odsetki od wynajmu	12/2019	0,20	2020
	4 SEMP- odsetki od wynajmu	12/2019	62,84	2020
	5 DAJWŁOWSKI - odsetki od wynajmu	12/2019	3,87	2020
	6 HYDROPSB - odsetki od wynajmu	12/2019	0,84	2020
	7 JAMAR- odsetki od wynajmu	12/2019	0,35	2020
	8 MAKSYMIOUK - odsetki od wynajmu	12/2019	0,12	2020
	9 SZYSZGAB- odsetki od wynajmu	12/2019	0,52	2020
	10 WMKEN85 - odsetki od wynajmu	06/2019	1,49	2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		20757,18	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data **2020-03-30**

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego


 Dział Finansowo-Księgowy


 Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

290 Odpisy aktualizujące należności

LO 70

Nr kont a	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		20651,33	
1	WEMA - wynajem pomieszczeń, odsetki od wynajmu i koszty procesu sądowego	2012, 2013, 2014	20651,33	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		20651,33	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2020-03-30

dz. Finansowo-Księgowych

Agnieszka Marzec-Cwi

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **225**

LO 70

Nr kont a	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		464,23	
1	Urząd Skarbowy - VAT naliczony za m-c 01/2020	12/2019	464,23	02/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.		464,23	

* / niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2020 -03- 3 0

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

ds. Finansów
 [Podpis]
 [Podpis]

[Podpis]
 [Podpis]

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-
NIP: 951-11-71-894
(7)

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Załącznik 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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

LO 70

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		26 944,34	
	1 Veolia - energia ciepła	12/2019	22 469,30	01/2020
	2 PGE OBRÓT - energia elektryczna	12/2019	1 328,71	01/2020
	3 INNOGY - energia elektryczna	12/2019	1 984,08	01/2020
	4 MPWiK -doprowadzenie wody odprowadzenie ścieków	12/2019	1 162,25	01/2020
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		877,00	
	1 EDULEX	12/2019	877,00	
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.		27 821,34	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

2020-03-30

[Podpis]
Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Dzielnice Ursynów

[Podpis]

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **225**

LO 70

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		18 596,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od DWR 2019	12/2019	18 596,00	03/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		931,65	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2019r.	12/2019	931,65	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.		19 527,65	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data **2020 -03- 30**

Anna Leszka Marczuk-Owsi
 Anna Leszka Marczuk-Owsi

[Signature]
 [Signature]

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

LO 70

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		98 323,45	
	1 ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od DWR 2019	12/2019	75 049,44	03/2020
	2 ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od DWR 2019	12/2018	18 908,29	03/2020
	3 ZUS - składki na Fundusz Pracy od poborów 2019r. i DWR 2019	12/2018	4 365,72	01-03/2020
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.		98 323,45	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data **2020 -03- 3 0**

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Agnieszka Marczyńska-Ćwik

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

LO 70

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		170 616,59	
	1 DWR netto za rok 2019	12/2019	170 616,59	02/2020
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		170 616,59	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

2020-03-30

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Finansowo-Księgowy
Aneta Kozłowska

Finansowo-Księgowy
Aneta Kozłowska

Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

02-777 Warszawa, al. KEN 61

tel. (22) 277-51-00

NIP: 951-11-71-894

(7)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Załącznik 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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 240

LO 70

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		2 071,76	
	1 Potrącenia komornicze od DWR 2018r	12/2019	2 071,76	02/2020
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		2 071,76	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

2020-03-30

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Ms. Finansowo-Księg.

2020-03-30

2020-03-30

Dzielnica "Północ"
 Osiedle Ujściewskie, Warszawa
 02-777 Warszawa, tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-594 (71)

LXX Liceum Ogólnokształcące
 im. Aleksandra Kamińskiego
 ul. Denikowskiego 1
 02-784 Warszawa

Załącznik nr 13
 do Zasad obrotu oraz kontroli sprawozdań budżetowych.

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2019r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019	Poz. Bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	1	5	6	7	8	13	14	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	1943,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1943,77
III.	Należności długoterminowe										1943,77
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	1943,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1943,77
I.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										0,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący										0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe										0,00
2.	Należności od budżetów										0,00
	w tym:										0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący										0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe										0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń										0,00
4.	Pozostałe należności		1943,77								0,00
	w tym:										0,00
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący										0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe										0,00

Na podstawie rachunku konta " 936 "

Zastępca O.K. Karłowego
 podpis p. Karłowego
 Karolina Kowalewska-Cherlins
 do: Przewodniczący Zarządu
 P. Karłowego

Dzielnica Ursynów
Oświata i Sport
02-777 Warszawa, pl. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894

LXX Liceum Ogólnokształcące

im. Aleksandra Kamińskiego

ul. Dembowskiego 1

02-784 Warszawa

Załącznik nr 14

budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		1	2	3	4	5	6	
I.	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług								0,00 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów								0,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania								0,00 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

2020-03-30

Pieczęć i podpis gł. księgowego
Karolina Kędzińska-Chorobas

data

ANNA W. TRZĄSKALCZAK
Wydział Inżynierii i Techniki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

roku obrotowym 2019r. podlegających wyłączeniu

[illegible]

of individual characteristics (Lewin, 1949).

Save the world. Buy a book.

2020-03-30

Anna Kowalska-Chodkiewicz

W. H. F. Fiksel, *Author's Address:* CH

Figure 1. Schematic diagram of the experimental setup.

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

Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki	ŚRODKI TRWAŁE					Środki trwałe w budowie	RAZEM	
			Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe				
Wartość początkowa										
Saldo otwarcia			8 465 646,17	65 840,11			1 528 666,97		10 060 153,25	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	5 173 526,79	0,00	0,00		279 242,76	0,00	5 452 769,55	
Nabycie							259 156,86		259 156,86	
Inne			5 173 526,79				20 085,90		5 193 612,69	
Przenieszenia									0,00	
Zmniejszenia, w tym:	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	13 639 172,96	65 840,11	0,00		1 807 909,73	0,00	15 512 922,80	
Umorzenie										
Saldo otwarcia			4 929 245,22	31 341,81			1 509 777,57		6 470 364,60	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	276 310,24	7 894,83	0,00		286 861,34	0,00	571 066,41	
Amortyzacja okresu			276 310,24	7 894,83			7 618,58		291 823,65	
Inne							279 242,76		279 242,76	
Przenieszenia									0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	646 946,69	0,00	0,00		0,00	0,00	646 946,69	
Likwidacja i sprzedaż									0,00	
Inne			646 946,69						646 946,69	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	4 558 608,77	39 236,64	0,00		1 796 638,91	0,00	6 394 484,32	
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	3 536 400,95	34 498,30	0,00		18 889,40	0,00	3 589 788,65	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	9 080 564,19	26 603,47	0,00		11 270,82	0,00	9 118 438,48	

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	47 294,85
Zwiększenia, w tym:	3 844,98
Nabywanie	3 844,98
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	51 139,83
Umorzenie	
Saldo otwarcia	47 294,85
Zwiększenia, w tym:	3 844,98
Amortyzacja okresu	
Inne	3 844,98
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	51 139,83
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźb, przedmiotów 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
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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							
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących							
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego							
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych,

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumortyzowanych przez w tym:	0,00	0,00
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

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	20 651,33				20 651,33
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3 Należności alimentacyjne					0,00
Razem:	20 651,33	0,00	0,00	0,00	20 651,33

* 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.

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwoleń					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:			
umówione rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

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	231,80	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne	231,80	
Razem krótkoterminowe	646,74	1 804,11
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty	646,74	1 718,71
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.)		85,40
RAZEM	878,54	1 804,11

49,19 domena szkoły

114,84 domena RR

776,75 dostęp do portalu oświatowego

468,62 abonament do serwisu pedagogicznego

309,31 abonament do serwisu polonistycznego

podpis elektroniczny dyrektora

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

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

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

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

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	83 503,23	82 065,04

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

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
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie								0,00
- nabycie								0,00
- przeniesienie								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
- przeszacowanie								0,00
- sprzedaż								0,00
- likwidacja								0,00
- przeniesienie								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
Należności z tytułu dostaw i usług	87,05	105,85	
Należności od budżetów	433,02	464,23	
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
Pozostałe należności, w tym:	826,79	1 943,77	
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00	
wartość brutto			
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej			
z tytułu pożyczek mieszkaniowych			
dochody budżetowe			
wadła i kaucje			
Inne	826,79	1 943,77	
Koszty z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
Razem:	1 346,86	2 513,85	

Vat naliczony 202001N

Vat naliczony 201912N i korekta 2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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:		
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

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		
w tym:	0,00	0,00
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:		280 110,15	392 309,44
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		280 110,15	336 590,08
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste			
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu			
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową			
sprzedaż usług			55 719,36
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)		110,85	-878,54
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		499,00	366,00
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			
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			

miedzyokresowe rozliczenie kosztów

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. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	181 075,93	22 400,34
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		19 800,03
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika za	181 075,93	2 600,31
Razem	181 075,93	22 400,34

1710,68 Vat należny korekta 2019N
889,63 wynagr. Pl.

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)	10 233,60	
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	226,75
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
uworzenie 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	226,75
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
uworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,		226,75
Razem:	10 233,60	226,75

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Pozostałe przychody, w tym:			
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
przychody z tyt. odszkodowań		499,00	366,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)			
przychody z tyt. opłat za strój płatnego parkowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów			
przychody z tytułu porozumień między gminami			
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych			
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego			
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej			
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za odpady komunalne			
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		499,00	366,00
Razem:		280 720,00	391 796,90

78,00 świadcstwa
288,00 legitymacje

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	109 251,20	274 327,81
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	257 784,82	205 231,37
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 467,64	4 535,19
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
Razem	371 503,66	484 094,37

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odstetki, w tym:	607,66	382,89
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.	405,04	289,09
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	202,62	93,80
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
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	607,66	382,89

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

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 MPWiK	0,00	1 162,25	0,00	11 249,93
		1 162,25		11 249,93
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	1 162,25	0,00	17 760,93

275,00 MuzeumHistorii Żydów
4216,00 Teatr Współczesny

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

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	58,00	56,00

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

DYREKTOR
Liceum nr 70 im. gen. J. S. Piłsudskiego
ul. Wolności 10, 05-110 Olsztyn

(kierownik jednostki)

2020 -03- 3 0

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca dyrektora
(główny księgowy)

Karolina Kowalska-Chorcha

.....
dr. hab. inż. J. Kowalski
.....