ZAŁĄCZNIK NR 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	**jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.**	CLVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM.KSĘŻNEJ IZABELI CZARTORYSKIEJ UL.SZOLC-ROGOZIŃSKIEGO 2 02-777 WARSZAWA

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**4 689 865,22**	**4 449 044,53**	**A. Fundusze**	**4 321 891,12**	**4 133 628,64**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**9 747 015,38**	**9 442 698,67**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**4 689 865,22**	**4 449 044,53**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-5 425 124,26**	**-5 309 070,03**
1. Środki trwałe	**4 689 865,22**	**4 449 044,53**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	5 425 124,26	5 309 070,03
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	4 651 503,59	4 420 110,36	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 230,80	17 717,34	**B. Fundusze placówek**		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**412 205,15**	**334 456,56**
1.5. Inne środki trwałe	14 130,83	11 216,83	**I. Zobowiązania długoterminowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**411 504,15**	**333 584,56**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 403,62	16 380,54
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	39 165,94	18 024,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 099,80	106 780,91
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 321,04	180 299,18
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	346,41	110,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	24 275,63	4,94
B. Aktywa obrotowe	**44 231,05**	**19 040,67**	8. Fundusze specjalne	2 891,71	11 984,47
I. Zapasy	**2 479,60**	**2 201,73**	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 891,71	11 984,47
1. Materiały	2 479,60	2 201,73	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			**III. Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
3. Produkty gotowe			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**701,00**	**872,00**
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	**10 478,19**	**266,28**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 339,22	172,62			
2. Należności od budżetów	74,55	37,96			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	64,42	55,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**27 969,28**	**12 013,68**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 969,28	12 013,68			
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	**3 303,98**	**4 558,98**			
Suma aktywów	**4 734 096,27**	**4 468 085,20**	**Suma pasywów**	**4 734 096,27**	**4 468 085,20**

Zastępca Gł. Księgowego

(główny księgowy)

Karolina Kowalewska-Chorchos

2020 -03- 10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu sFK. Producent programu:© QNTSystemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Ewa Walczak

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.	CLVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM.KSĘŻNEJ IZABELI CZARTORYSKIEJ UL.SZOLC-ROGOZIŃSKIEGO 2 02-777 WARSZAWA

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**204 337,80**	**352 193,51**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	200 986,82	355 264,49
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	3 090,98	-3 303,98
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		
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	260,00	233,00
I.	Amortyzacja	**5 689 146,58**	**5 670 924,37**
II.	Zużycie materiałów i energii	242 059,69	240 820,69
III.	Usługi obce	393 598,11	407 612,38
IV.	Podatki i opłaty	325 343,75	636 509,61
V.	Wynagrodzenia	29 779,00	33 298,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 709 408,43	3 462 460,60
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	915 186,64	829 232,63
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	54 895,96	45 761,46
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia	18 875,00	15 229,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**		
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**-5 484 808,78**	**-5 318 730,86**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	**60 696,58**	**9 505,59**
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	60 696,58	9 505,59
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	**346,41**	**110,25**
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	346,41	110,25
G.	**Przychody finansowe**	**-5 424 458,61**	**-5 309 335,52**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	**136,29**	**289,76**
II.	Odsetki		
III.	Inne	136,29	289,76
H.	**Koszty finansowe**	0,00	0,00
I.	Odsetki	**0,00**	**0,00**
II.	Inne		
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G−H)**	0,00	0,00
J.	**Podatek dochodowy**	**-5 424 322,32**	**-5 309 045,76**
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	**801,94**	**24,27**
		-5 425 124,26	**-5 309 070,03**

Zastępca gł. Księgowego
Karolina Kowalewska-Chorchos
(główny księgowy)

2020 -03- 10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy
Alicja Sy[illegible]ka-Sałup
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK. Producent programu:© QNTSystemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Walczak

ZAŁĄCZNIK NR 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzone na dzień 31 grudzień 2019 r.**	CLVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM.KSĘŻNEJ IZABELI CZARTORYSKIEJ UL.SZOLC-ROGOZIŃSKIEGO 2 02-777 WARSZAWA

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**10 667 986,84**	**9 747 015,38**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 256 820,19	5 122 117,61
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 256 820,19	5 122 117,61
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	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	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		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 177 791,65	5 426 434,32
2.1.	Strata za rok ubiegły	6 175 825,44	5 425 124,26
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 435,24	1 310,06
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	530,97	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)**	**9 747 015,38**	**9 442 698,67**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)**	**-5 425 124,26**	**-5 309 070,03**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-5 425 124,26	-5 309 070,03
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+, -III)**	**4 321 891,12**	**4 133 628,64**

Zastępca Gł. Księgowego
.....
(główny księgowy)

2020-03-10
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

Wydruk z Modułu siFK. Producent programu © QNTSystemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Karolina Kowalewska-Chabros

Dorota Kozica-Sekup

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Walczak

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 CLVIII 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
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy
Maria [illegible]

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Nazwa zestawienia: **ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD**

Rok obrotowy: **2019**

Data od: **2019.01.01**

Data do: **2019.12.31**

Wzór konta: ***-***-*****-****-***

Płatnicy: **LO 158, P 394**

Wybór rejestrów: **BRP158, ER1158, ER2158, ER3158, JB158, WR158, JB394, WR394**

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	12 953 331,28	0,00	0,00	8 819,00	12 953 331,28	8 819,00	12 944 512,28	0,00
013	1 222 186,80	0,00	83 403,78	61 618,16	1 305 590,58	61 618,16	1 243 972,42	0,00
014	394 980,79	0,00	8 357,82	123 006,09	403 338,61	123 006,09	280 332,52	0,00
020	43 466,47	0,00	0,00	0,00	43 466,47	0,00	43 466,47	0,00
071	0,00	6 873 146,24	8 819,00	338 432,28	8 819,00	7 211 578,52	0,00	7 202 759,52
072	0,00	1 655 714,06	184 624,25	91 761,60	184 624,25	1 747 475,66	0,00	1 562 851,41
101	0,00	0,00	234 865,39	234 865,39	234 865,39	234 865,39	0,00	0,00
130	24 275,63	0,00	7 756 925,48	7 781 196,17	7 781 201,11	7 781 196,17	4,94	0,00
132	810,59	0,00	736 814,34	737 060,53	737 624,93	737 060,53	564,40	0,00
135	5 184,28	0,00	342 196,86	327 210,95	347 381,14	327 210,95	20 170,19	0,00
141	0,00	0,00	802 445,50	802 445,50	802 445,50	802 445,50	0,00	0,00
201	10 739,22	38 108,33	2 100 867,31	2 097 964,45	2 111 606,53	2 136 072,78	532,71	24 998,96
221	0,00	0,00	1 679,72	1 679,72	1 679,72	1 679,72	0,00	0,00
222	0,00	0,00	1 757,41	0,00	1 757,41	1 757,41	0,00	0,00
223	0,00	24 275,63	8 740,11	7 437 761,33	7 462 032,02	7 462 036,96	0,00	4,94
225	85,80	49 989,59	488 460,96	472 788,27	488 546,76	522 777,86	46,30	34 277,40
229	0,00	182 070,33	2 048 695,24	2 055 097,82	2 048 695,24	2 237 168,15	0,00	188 472,91
231	0,00	264 803,31	5 563 337,88	5 566 272,76	5 563 337,88	5 831 076,07	0,00	267 738,19
234	0,00	0,00	140 934,36	140 934,36	140 934,36	140 934,36	0,00	0,00
240	0,00	0,00	411 128,81	411 128,81	411 128,81	411 128,81	0,00	0,00
245	0,00	0,00	4 433,18	4 433,18	4 433,18	4 433,18	0,00	0,00
280	73,89	372,16	25 843,99	25 593,13	25 917,88	25 965,29	62,84	110,25
	14 655 134,75	**9 088 479,65**	**20 954 331,39**	**28 720 069,50**	**43 062 758,05**	**37 810 306,56**	**14 533 665,07**	**9 281 213,58**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	14 655 134,75	**9 088 479,65**	**20 954 331,39**	**28 720 069,50**	**43 062 758,05**	**37 810 306,56**	**14 533 665,07**	**9 281 213,58**

ZAŁĄCZNIK NR 4

Pomocniczy wykaz 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	0,00
310	8 300,58	0,00	262 268,76	252 583,26	270 569,34	252 583,26	17 986,08	0,00
400	0,00	0,00	337 940,28	0,00	337 940,28	337 940,28	0,00	0,00
401	0,00	0,00	695 633,64	0,00	695 633,64	695 633,64	0,00	0,00
402	0,00	0,00	745 178,49	0,00	745 178,49	745 178,49	0,00	0,00
403	0,00	0,00	35 578,00	0,00	35 578,00	35 578,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	5 204 685,26	0,00	5 204 685,26	5 204 685,26	0,00	0,00
405	0,00	0,00	1 267 352,59	34 752,00	1 267 352,59	1 267 352,59	0,00	0,00
409	0,00	0,00	66 778,06	0,00	66 778,06	66 778,06	0,00	0,00
490	0,00	0,00	3 303,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	3 303,98	0,00	4 725,46	3 303,98	8 029,44	3 303,98	4 725,46	0,00
700	0,00	0,00	0,00	535 431,65	535 431,65	535 431,65	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	233,00	233,00	233,00	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	313,19	313,19	313,19	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	9 943,47	9 943,47	9 943,47	0,00	0,00
761	0,00	0,00	602,25	0,00	602,25	602,25	0,00	0,00
800	0,00	13 214 877,65	7 648 838,78	6 335,51	7 650 596,19	20 674 505,07	0,00	13 023 908,88
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	701,00	182 188,45	189 515,05	182 188,45	190 216,05	0,00	8 027,60
851	0,00	5 184,28	339 888,32	354 874,23	339 888,32	360 058,51	0,00	20 170,19
860	7 642 503,27	0,00	6 335,51	7 648 838,78	15 974 735,26	8 197 791,62	7 776 943,64	0,00
	7 654 107,83	**13 220 762,93**	**16 802 486,83**	**9 037 313,12**	**33 326 865,88**	**38 579 317,37**	**7 799 655,18**	**13 052 106,67**
	14 655 134,75	**9 088 479,65**	**20 954 331,39**	**28 720 069,50**	**43 062 758,05**	**37 810 306,56**	**14 533 665,07**	**9 281 213,58**
	22 309 242,58	**22 309 242,58**	**37 756 818,22**	**37 757 382,62**	**76 389 623,93**	**76 389 623,93**	**22 333 320,25**	**22 333 320,25**

Pomocniczy wykaz 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
870	0,00	0,00	564,40	0,00	564,40	564,40	0,00	0,00
	22 309 242,58	22 309 242,58	37 757 382,62	37 757 382,62	76 390 188,33	76 390 188,33	22 333 320,25	22 333 320,25
	0,00	0,00	564,40	0,00	564,40	564,40	0,00	0,00
	22 309 242,58	22 309 242,58	37 756 818,22	37 757 382,62	76 389 623,93	76 389 623,93	22 333 320,25	22 333 320,25
	22 309 242,58	22 309 242,58	37 757 382,62	37 757 382,62	76 390 188,33	76 390 188,33	22 333 320,25	22 333 320,25

Wykonał
Ewa Wałczak

Sprawdził
Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Wałczak
Zastępca Kier. Księgowego
Sabina Kozanowska-Chorchos

Zatwierdził
Dyrektor
Dzielnicowego Biura Administracji
Ursynów m.st. Warszawy
Alicja Sujkowska-Sikap

	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	4 558,98
Razem:	4 558,98

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług — **PASYWA poz. D. II. 1**

Konto	
201 - x	16 380,54
202 - x	
.....	
Razem:	16 380,54

Zobowiązania wobec budżetów — **PASYWA poz. D. II. 2**

Konto	
225 - x	18 024,27
Razem:	18 024,27

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń — **PASYWA poz. D. II. 3**

Konto	
229 - x	106 780,91
Razem:	106 780,91

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		PASYWA	poz. D. II. 4
	Konto		
	231 - x	180 299,18	
	232 - x		
		Razem: 180 299,18	

Pozostałe zobowiązania		PASYWA	poz. D. II. 5
	Konto		
	234 - x		
	235 - x		
	240 - x		
	241 - x		
	242 - x		
	243 - x		
	245 - x		
	246 - x		
	248 - x		
	249 - x		
	280 - x	110,25	
	.....		
		Razem: 110,25	

Sumy obce		PASYWA	poz. D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie	Konto		
wykonania umów)	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	4,94	
	227 - x		
	228 - x		
		Razem: 4,94	

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		PASYWA	poz. D.II.8.1.
	Konto		
	851 - x	11 984,47	
		Razem: 11 984,47	

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	872,00	
	Razem: 872,00	

Inne rozliczenia międzyokresowe	PASYWA	poz. D.IV.2.
Konto 640 - x		
	Razem: 0,00	

Zastępca Gł. Księgowego

.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos

30.03.2020

data

* lokaty nocne

Dyrektor

Ewa Kalczak

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, ul. KEN 61
tel. (22) 277-61-00
NIP: 951-11-71-634

Załącznik nr 11

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

CLVIII Liceum
Ogólnokształcące z
Oddziałami
Dwujęzycznymi
im.Księżnej Izabeli
Czartoryskiej 02-777
Warszawa ,ul.Szolc-
Rogozińskiego 2

Nazwa i adres jednostki

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	21 617,12		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		21 617,12	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	**21 617,12**	**21 617,12**	**0,00**
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 255 729,18		
071	umorzenie		4 835 618,82	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	119 311,16		
071	umorzenie		101 593,82	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	59 604,13		
071	umorzenie		48 387,30	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	**9 434 644,47**	**4 985 599,94**	**4 449 044,53**
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	Pozostałe środki trwałe	902 349,51		
072	umorzenie		902 349,51	
	RAZEM	**902 349,51**	**902 349,51**	**0,00**
014	Zbiory biblioteczne	280 332,52		
072	umorzenie		280 332,52	
	RAZEM	**280 332,52**	**280 332,52**	**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**
OGOŁEM:		**10 638 943,62**	**6 189 899,09**	**4 449 044,53**

Zastępca Gł. Księgowego

Pieczątka i podpis gł. księgowego

30.03.2020
data

Karolina Kowalewska-Chorchos
Inspektor
ds. Finansowych

Ewa Wolczek

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-694
(11)

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 201 LO 158

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				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		172,62	
	1	FUNDACJA NACIA - odsetki od wynajmu	XII/2019	56,83	I/2020
	2	RAFAŁ CIEŚLAR - odsetki od wynajmu	XII/2019	3,96	I/2020
	3	BOOKSY INTERNATIONAL SP ZOO - odsetki od wynajmu	XII/2019	0,45	I/2020
	4	GRUPA PAK SP ZOO - odsetki od wynajmu	XII/2019	7,38	I/2020
	5	OPS - MOKOTÓW	XII/2019	104,00	I/2020
III.		RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		172,62	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego
Ewa Wańczak

30.03.2020

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego
Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

Dzielnicowe Biuro Finansów
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, ul. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP 951-11-71-694

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

Należności nr konta 225 LO 158

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		37,96	
	1	DZIELNICA URSYNÓW- PODATEK VAT NALICZONY	XII/2019	37,96	III/2020
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
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.		37,96	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

30.03.2020

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Wałczak

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP 951-11-71-894
(11)

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 280 LO 158

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		49,07	
	1	DZIELNICA URSYNÓW	XII/2019	49,07	I-II/2020
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		6,63	
	1	DZIELNICA URSYNÓW	XII/2019	6,63	I-II/2020
	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.		55,70	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Walczak

2020 -03- 30

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Trys

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa ul. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP 951-[illegible]-71-894

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 158

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		16 270,54	
	1	INNOGY - energia elektryczna	XII/2019	1 636,60	I/2020
	2	VEOLIA - energia cieplna	XII/2019	12 750,65	I/2020
	3	PGE - energia elektryczna	XII/2019	1 850,62	I/2020
	4	POLKOMTEL - telefon komórkowy	XII/2019	32,67	I/2020
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		110,00	
	1	RODZICE	XII/2019	110,00	I/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/1 bilansu.		16 380,54	

*/ niepotrzebne skreślić

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

2020 -03- 1 1

Inspektor
Finansowo-Księgowych
Ewa Walczak

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, ul. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP [illegible]-994

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 225 LO158

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		18 000,00	
	1	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i DWR za rok 2019	XII/2019	18 000,00	I-III/2020
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		24,27	
	1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2019r.	XII/2019	24,27	I/2020
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.		18 024,27	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

30.03.2020

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Walczak

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Urzędu m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, ul. KEN 61
tel. (22) 279-61-00
NIP 951-17-71-984

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 229

LO 158

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		106 780,91	
	1	ZUS-składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za 31.12.2019 rok.	XII/2019	78 098,22	I-III/2020
	2	ZUS-składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za 31.12.2019 rok.	XII/2019	19 585,81	I-III/2020
	3	ZUS-składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za 31.12.2019 rok.	XII/2019	9 096,88	I-III/2020
	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/3 bilansu.		106 780,91	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Wójczak

30.03.2020

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Urzędu m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP 951-11-71-694

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 231 LO 158

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		180 299,18	
	1	DWR netto za rok 2020 - do wypłaty na ROR	XII/2019	180 299,18	II/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.		180 299,18	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

30.03.2020

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(11)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 280

LO 158

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		110,25	
	1	DZIELNICA URSYNÓW- PODATEK VAT NALICZONY	XII/2019	110,25	I-II/2020
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
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. D/II/5 bilansu.		110,25	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Walczak

2020-03-11

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Dryś

Dzielnicowy Urząd Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-61-00
NIP: 951-11-71-694
(01)

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

Załącznik nr 13
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych.

CLVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

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.....	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów											OGÓŁEM na koniec roku 31.12.20..r.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	55,70	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,70
III.	Należności długoterminowe															0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	55,70	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,70
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
	w tym:															
1.1	*Odpis aktualizacyjny za rok bieżący*															0,00
1.2	*Odpis aktualizacyjny za lata ubiegłe*															0,00
2.	Należności od budżetów															0,00
	w tym:															
2.1	*Odpis aktualizacyjny za rok bieżący*															0,00
2.2	*Odpis aktualizacyjny za lata ubiegłe*															0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń															0,00
4.	Pozostałe należności		55,70													0,00
	w tym:															
4.1	*Odpis aktualizacyjny za rok bieżący*															0,00
4.2	*Odpis aktualizacyjny za lata ubiegłe*															0,00
																0,00

Na podstawie zestawienia kont - ...

Zastępca Dyr. Księgowego
.....
podpis głównego księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos

2020-01-13
.....
data

Dyrektor
(lub inna osoba upoważniona)

Ewa Wójczak

Dzielnica Ursynów m. st. Warszawy
Oświaty Ursynów m. st. Warszawy
02-777 Warszawa, ul. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-694
.....(11)

Załącznik nr 14
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji

Nazwa i adres jednostki

(pieczątka)

CLVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów						OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019
			1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,25 zł
I.	Zobowiazania długoterminowe								0,00 zł
II.	Zobowiazania krótkoterminowe		110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,25 zł
1.	Zobowiazania z tytułu dostaw i usług								0,00 zł
2.	Zobowiazania wobec budżetów								0,00 zł
3.	Zobowiazania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania		110,25						110,25 zł

Na podstawie ewidencji konta "976"

Zastępca gł. Księgowego

.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Inspektor ds. Finansowo-Chorchos

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych

30.03.2020

data

Oswiaty [illegible] m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, ul. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-594
(C1)

Załącznik nr 16

CLVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

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

Poz. RZiS		ZDM	Urząd Dzielnicy Ursynów	Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji	Miejski Ogród Zoologiczny	OPS Ursynów	OPS Mokotów	OPS Targówek	Dom Dziecka nr 15 im. Rzodkiewki	Urząd Miasta	Biblioteka Stara Piwiarnia Owoclaty	Zarząd Mienia												OGÓŁEM Wiersz 21,32,36
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM KOSZTY	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów																							
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					[illegible]	[illegible]																	[illegible]
VI	Przychody z tytułu dotacji na działalność bieżącą																							0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
I	Amortyzacja																							0,00
II	Zużycie materiałów i energii																							0,00
III	Usługi obce			[illegible]						[illegible]														[illegible]
IV	Podatki i opłaty									0,00 zł														[illegible]
V	Wynagrodzenia																							[illegible]
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników																							0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	[illegible]																						[illegible]
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów																							0,00
IX	Inne obciążenia finansowe związane z działalnością																							0,00
X	Pozostałe obciążenia																							0,00
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Inne przychody operacyjne																							0,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Pozostałe koszty operacyjne																							0,00
C.	**Przychody finansowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki																							0,00
III	Inne																							0,00
H.	**Koszty finansowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Odsetki																							0,00
II	Inne																							0,00

Sporządził:

Zastępca Głównego Księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos

2020-03-30

Zatwierdzam:

Dyrektor Biura Finansów Księgowych

Ewa Walczak

Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-31-00
NIP: 951-11-71-894
(11)

LO 158

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

	ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	**Grunty**	***stanowiące własność jednostki samorządu***	**obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	**Urządzenia techniczne i maszyny**	**Środki transportu**	**Inne środki trwałe**	**w budowie (inwestycje)**	**RAZEM**
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			**9 255 729,18**	**119 311,16**		**954 577,33**		**10 329 617,67**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 786,88**	**0,00**	**67 786,88**
Nabycie						*67 786,88*		*67 786,88*
Inne								*0,00*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 410,57**	**0,00**	**60 410,57**
Likwidacja i sprzedaż						*60 410,57*		*60 410,57*
Inne								*0,00*
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**9 255 729,18**	**119 311,16**	**0,00**	**961 953,64**	**0,00**	**10 336 993,98**
Umorzenie								
Saldo otwarcia			**4 604 225,59**	**95 080,36**		**940 446,50**		**5 639 752,45**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**231 393,23**	**6 513,46**	**0,00**	**70 700,88**	**0,00**	**308 607,57**
Amortyzacja okresu			*231 393,23*	*6 513,46*		*2 914,00*		*240 820,69*
Inne						*67 786,88*		*67 786,88*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 410,57**	**0,00**	**60 410,57**
Likwidacja i sprzedaż						*60 410,57*		*60 410,57*
Inne								*0,00*
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**4 835 618,82**	**101 593,82**	**0,00**	**950 736,81**	**0,00**	**5 887 949,45**
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**	**4 651 503,59**	**24 230,80**	**0,00**	**14 130,83**	**0,00**	**4 689 865,22**
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**4 420 110,36**	**17 717,34**	**0,00**	**11 216,83**	**0,00**	**4 449 044,53**

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	**21 617,12**
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	21 617,12
Umorzenie	
Saldo otwarcia	**21 617,12**
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	21 617,12
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	**0,00**
Saldo zamknięcia	**0,00**

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła 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	0,00

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczyście

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

II.1.5.Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,

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

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

* 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 odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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 wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, 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
szkoda z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utrata wartości sprzedanych lokali, zapłata wykupu					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00

z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie umowy pianowkum					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 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**

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.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczeni	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 poreczenia, także wekslowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			

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

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 wywlaszczenie 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		
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 dysponowania		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązania umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	**0,00**	**0,00**

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		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	**3 303,98**	**4 558,98**
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		4 232,59
Abonamenty	2 992,00	
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	311,98	326,39
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu		
RAZEM	**3 303,98**	**4 558,98**

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:	**701,00**	**872,00**
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania		

wykup lokali, budynków			
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych			
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy			
pozostałe	*701,00*	*872,00*	nadpł.za żyw.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	**0,00**	**0,00**	
naprawy gwarancyjne			
usługi wykonane a niezafakturowane			
w tym: koszty mediów			
pozostałe			
RAZEM	**701,00**	**872,00**	

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	113 082,84	71 519,56

* 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	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	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	**10 339,22**	**172,62**
Należności od budżetów	**74,55**	**37,96**
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	**64,42**	**55,70**
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		
wadia i kaucje		
Inne	64,42	55,70 pod.vat naliczony
Roszczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	**10 478,19**	**266,28**

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		
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	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:		

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.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:	**200 986,82**	**355 264,49**	
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	89 130,82	83 422,34	
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	111 856,00	103 842,15	żywienie
sprzedaż usług		168 000,00	wycieczki
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)	**3 090,98**	**-3 303,98**	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	**260,00**	**233,00**	
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 skarbowa		
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:	260,00	233,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie 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)	260,00	233,00
Razem:	**204 337,80**	**352 193,51**

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	179 963,03	339 918,42
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	139 923,85	290 019,47
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	5 456,87	6 571,72
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	**325 343,75**	**636 509,61**

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 gruntów w prawo własności			
Dotacje	0,00	0,00	
Inne przychody operacyjne, w tym:	60 696,58	9 505,59	
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	*8 793,11*	*8 487,75*	-1 240,00
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 płatnika za	*51 903,47*	*1 017,84*	wyn.pł.
Razem	**60 696,58**	**9 505,59**	

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 zgromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)			
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	**346,41**	**110,25**	
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych			
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:	**346,41**	**110,25**	
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)			
utworzonych rezerw na zobowiązania			
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny			
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe			
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty	346,41	110,25	korekta roczna vat

Razem:	**346,41**	**110,25**

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	**136,29**	**289,76**
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.	113.90	230,72
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	22,39	59,04
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	**136,29**	**289,76**

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:	**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	0,00	0,00	0,00	1 447,29	
MPWIK				1 447,29	
.....					
.....					
Zakłady Opieki Zdrowotnej				2 700,00	Gim+LO
Instytucje Kultury				1 650,00	Teatr Kwadrat
RAZEM:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 797,29**	

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	93,00	58,00

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.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.				

Zastępca Gł. Księgowego
.....
(główny księgowy)
Karolina Kowalewska-Chorchos

2020 -03- 10
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowej Służby Finansów Oświaty
Urzędu m.st. Warszawy
.....
(kierownik jednostki)
Alicja Szułkowska-Szlup

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Walczak