

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej ul. Szolc Rogozińskiego 2 02-777 Warszawa 367119461 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Adresat CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej 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	4 449 044,53	4 211 473,98	A. Fundusze	4 133 628,64	3 812 561,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 399 691,47	9 654 767,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 449 044,53	4 211 473,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 266 062,83	-5 842 205,37
1. Środki trwałe	4 449 044,53	4 211 473,98	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	5 266 062,83	5 842 205,37
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	4 420 110,36	4 188 717,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 717,34	14 454,02	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	11 216,83	8 302,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	334 451,62	430 381,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	333 579,62	428 381,08
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 380,54	30 974,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 024,27	50 503,76
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 780,91	126 221,53
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 299,18	211 696,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	110,25	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	19 035,73	31 468,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 201,73	3 287,95	8. Fundusze specjalne	11 984,47	8 984,70
1. Materiały	2 201,73	3 287,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 984,47	8 984,70
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	872,00	2 000,00
II. Należności krótkoterminowe	266,28	15 156,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	172,62	13 334,75			
2. Należności od budżetów	37,96	275,37			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	55,70	1 545,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 008,74	4 642,32			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 008,74	4 642,32			
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	4 558,98	8 382,60			
Suma aktywów	4 468 080,26	4 242 942,87	Suma pasywów	4 468 080,26	4 242 942,87

Główny Księgowy
Dzielnicy Urzędu m.st. Warszawy
(główny księgowy)

Agnieszka Cimochowska

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Marta Sidor

Dyrektor
Dzielnicy Urzędu m.st. Warszawy
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CLVIII Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie
Ewa Podpora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej ul. Szolc Rogozińskiego 2 02-777 Warszawa 367119461 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.	Adresat CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej 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	352 193,51	115 060,56	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	355 264,49	114 759,56	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-3 303,98	0,00	
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	233,00	301,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 627 917,17	5 962 216,91	
I. Amortyzacja	240 820,69	237 570,55	
II. Zużycie materiałów i energii	398 252,27	414 775,64	
III. Usługi obce	614 778,57	300 517,11	
IV. Podatki i opłaty	33 298,00	28 727,70	
V. Wynagrodzenia	3 460 790,60	4 007 692,03	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	828 904,64	920 784,50	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	35 843,40	40 721,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 229,00	11 428,38	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 275 723,66	-5 847 156,35	
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 505,59	8 384,95	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	9 505,59	8 384,95	
E. Pozostałe koszty operacyjne	110,25	913,65	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	110,25	913,65	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 266 328,32	-5 839 685,05	
G. Przychody finansowe	289,76	165,24	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	289,76	165,24	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	27,94	
I. Odsetki			
II. Inne	0,00	27,94	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 266 038,56	-5 839 547,75	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	24,27	2 657,62	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-5 266 062,83	-5 842 205,37	

Główny Księgowy
Dzielnicy Włocławek, Biłgoraj, Białystok
Oświaty (główny Księgowy)
Warszawa

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Marta Sidor

Dyrektor
Dzielnicy Włocławek, Biłgoraj, Białystok
Oświaty (główny Księgowy)
Warszawa
Marcin Sierpiński
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CLVIII Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie
Ewa Podpora

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

THE
END

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czarторыskiej ul. Szolc Rogozińskiego 2 02-777 Warszawa 367119461 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2020 r.	Adresat CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czarторыskiej ul. Szolc Rogozińskiego 2 02-777 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 708 528,36	9 399 691,47
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 079 110,41	5 522 478,48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 079 110,41	5 520 516,63
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	1 961,85
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 387 947,30	5 267 402,79
2.1. Strata za rok ubiegły		5 386 637,24	5 266 062,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 310,06	1 339,96
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	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)		9 399 691,47	9 654 767,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-5 266 062,83	-5 842 205,37
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-5 266 062,83	-5 842 205,37
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		4 133 628,64	3 812 561,79

Główny Księgowy
Dzielnicywego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicywego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński
(kierownik jednostki)

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

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Marta Sidor

DYREKTOR
CLVIII Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Księżnej Izabeli Czarторыskiej w Warszawie

Ewa Podpora

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW
m.st. Warszawy
02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61

Warszawa, 31.03.2021r.

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

O Ś W I A D C Z E N I E
DYREKTORA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 158

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Liceum Ogólnokształcącym Nr 158 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 stanu poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo-Księgowym Liceum Ogólnokształcącego Nr 158 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: TB - budżet
Rok obrotowy: 2020
Data od: 2020.01.01
Data do: 2020.12.31
Konta: wszystkie
Wzór konta: ***_***_*****_****_***
Dokumenty: Zatwierdzone
Platnicy: LO 158
Wybór rejestrów: BRP158, JB158, WR158

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	9 434 644,47	0,00	0,00	0,00	9 434 644,47	0,00	9 434 644,47	0,00
013	902 349,51	0,00	153 666,65	0,00	1 056 016,16	0,00	1 056 016,16	0,00
014	280 332,52	0,00	2 733,43	102 380,52	283 065,95	102 380,52	180 685,43	0,00
020	21 617,12	0,00	4 563,30	0,00	26 180,42	0,00	26 180,42	0,00
071	0,00	4 985 599,94	0,00	237 570,55	0,00	5 223 170,49	0,00	5 223 170,49
072	0,00	1 204 299,15	102 380,52	160 963,38	102 380,52	1 365 262,53	0,00	1 262 882,01
101	0,00	0,00	85 717,82	85 717,82	85 717,82	85 717,82	0,00	0,00
130	0,00	0,00	5 526 711,38	5 526 711,38	5 526 711,38	5 526 711,38	0,00	0,00
132	24,27	0,00	117 031,50	114 398,15	117 055,77	114 398,15	2 657,62	0,00
135	11 984,47	0,00	184 222,67	194 222,44	196 207,14	194 222,44	1 984,70	0,00
141	0,00	0,00	87 673,71	87 673,71	87 673,71	87 673,71	0,00	0,00
201	172,62	16 380,54	866 964,54	868 368,73	867 137,16	884 749,27	13 362,69	30 974,80
221	0,00	0,00	1 290,89	405,15	1 290,89	405,15	885,74	0,00
222	0,00	0,00	1 339,96	0,00	1 339,96	1 339,96	0,00	0,00
223	0,00	0,00	150,01	5 520 666,64	5 520 666,64	5 520 666,64	0,00	0,00
225	37,96	18 024,27	307 169,82	339 411,90	307 207,78	357 436,17	275,37	50 503,76
229	0,00	106 780,91	1 587 426,72	1 606 867,34	1 587 426,72	1 713 648,25	0,00	126 221,53
231	0,00	180 299,18	4 207 526,18	4 238 923,29	4 207 526,18	4 419 222,47	0,00	211 696,29
234	0,00	0,00	26 609,68	26 609,68	26 609,68	26 609,68	0,00	0,00
240	0,00	0,00	293 251,52	293 236,52	293 251,52	293 236,52	15,00	0,00
Suma na stronie	10 651 162,94	6 511 383,99	13 556 430,30	19 404 127,20	29 728 109,87	25 916 851,15	10 716 707,60	6 905 448,88
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	10 651 162,94	6 511 383,99	13 556 430,30	19 404 127,20	29 728 109,87	25 916 851,15	10 716 707,60	6 905 448,88

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
245	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
280	55,70	110,25	17 097,70	16 397,99	17 153,40	16 508,24	645,16	0,00
290	0,00	0,00	0,00	27,94	0,00	27,94	0,00	27,94
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	2 201,73	0,00	47 500,31	46 414,09	49 702,04	46 414,09	3 287,95	0,00
400	0,00	0,00	237 570,55	0,00	237 570,55	237 570,55	0,00	0,00
401	0,00	0,00	414 775,64	0,00	414 775,64	414 775,64	0,00	0,00
402	0,00	0,00	300 517,11	0,00	300 517,11	300 517,11	0,00	0,00
403	0,00	0,00	28 727,70	0,00	28 727,70	28 727,70	0,00	0,00
404	0,00	0,00	4 011 619,14	3 927,11	4 011 619,14	4 011 619,14	0,00	0,00
405	0,00	0,00	921 500,15	715,65	921 500,15	921 500,15	0,00	0,00
409	0,00	0,00	52 149,38	0,00	52 149,38	52 149,38	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	4 558,98	0,00	8 382,60	4 558,98	12 941,58	4 558,98	8 382,60	0,00
700	0,00	0,00	0,00	114 759,56	114 759,56	114 759,56	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	301,00	301,00	301,00	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	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
751	0,00	0,00	27,94	0,00	27,94	27,94	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	8 384,95	8 384,95	8 384,95	0,00	0,00
761	0,00	0,00	913,65	0,00	913,65	913,65	0,00	0,00
800	0,00	9 399 691,47	5 266 062,83	1 961,85	5 267 402,79	14 922 169,95	0,00	9 654 767,16
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	872,00	6 430,00	7 558,00	6 430,00	8 430,00	0,00	2 000,00
851	0,00	11 984,47	236 834,44	233 834,67	236 834,44	245 819,14	0,00	8 984,70
860	5 266 062,83	0,00	0,00	5 266 062,83	11 231 878,95	5 389 673,58	5 842 205,37	0,00

Suma na stronie	5 272 879,24	9 412 658,19	11 550 118,14	5 705 078,86	22 913 764,21	26 725 022,93	5 854 521,08	9 665 779,80
Z przeniesienia	10 651 162,94	6 511 383,99	13 556 430,30	19 404 127,20	29 728 109,87	25 916 851,15	10 716 707,60	6 905 448,88
Razem	15 924 042,18	15 924 042,18	25 106 548,44	25 109 206,06	52 641 874,08	52 641 874,08	16 571 228,68	16 571 228,68

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
870	0,00	0,00	2 657,62	0,00	2 657,62	2 657,62	0,00	0,00
Podsumowanie	15 924 042,18	15 924 042,18	25 109 206,06	25 109 206,06	52 644 531,70	52 644 531,70	16 571 228,68	16 571 228,68
Suma na stronie	0,00	0,00	2 657,62	0,00	2 657,62	2 657,62	0,00	0,00
Z przeniesienia	15 924 042,18	15 924 042,18	25 106 548,44	25 109 206,06	52 641 874,08	52 641 874,08	16 571 228,68	16 571 228,68
Razem	15 924 042,18	15 924 042,18	25 109 206,06	25 109 206,06	52 644 531,70	52 644 531,70	16 571 228,68	16 571 228,68

Wykonał
Marta Sidor

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Marta Sidor

Sprawdził
Główny Księgowy
Dzielnicy Urzędniczej
Oświaty Urzędniczej
Agnieszka Cimochowska

Zatwierdził
Dyrektor
Dzielnicy Urzędniczej
Oświaty Urzędniczej
Marcin Sierpiński

DYREKTOR
CLVII Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie
Ewa Podpłaza

Załącznik nr 10

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

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12.2020
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE**Należności z tytułu dostaw i usług****AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1**

Konto	
201 - x	13 362,69
- 290	27,94
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	13 334,75

Należności od budżetów**AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2**

Konto	
225 - x	275,37
.....	
Razem:	275,37

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	885,74
- 290	
224 - x	
- 290	

231 - x	
- 290	
234 - x	
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	15,00
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	645,16
- 290	
.....	
.....	
Razem:	1 545,90

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	2 657,62
135 - x	1 984,70
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	

140* - x

141 - x

Razem: 4 642,32

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

8 382,60

Razem: 8 382,60

PASYWA**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA****Zobowiązania z tytułu dostaw i usług****PASYWA****poz. D. II. 1**

Konto	
201 - x	30 794,80
202 - x	
.....	
Razem:	30 794,80

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA

poz. D. II. 2

Konto	
225 - x	50 503,76
Razem:	50 503,76

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA

poz. D. II. 3

Konto	
229 - x	126 221,53
Razem:	126 221,53

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA

poz. D. II. 4

Konto	
231 - x	211 696,29
232 - x	
Razem:	211 696,29

Pozostałe zobowiązania

PASYWA

poz. D. II. 5

Konto	
234 - x	
221 - x	
240 - x	
241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280 - x	
.....	
Razem:	0,00

Sumy obce

PASYWA

poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

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

8 984,70

Razem:

8 984,70

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

2 000,00

Razem:

2 000,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto

640 - x

Razem:

0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Gminy Ursynów, Warszawa

Agnieszka Kłopotowska
Pieczęć i podpis gł. księgowego

* lokaty nocne

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Marta Sidor

31.03.2021 r.

data

DYREKTOR
CLVIII Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie
Ewa Podpora

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 Izabelli Czartoryskiej
ul. Szolc Rogozińskiego 2
02-777 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych (stan na 31.12.2020)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2020		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	26 180,42		
071	umorzona wartość niemater. i prawnych			
072	umorzona pozostał. wartości niemater. i prawnych		26 180,42	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	26 180,42	26 180,42	0,00
011	Grunt			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 255 729,18		
071	umorzenie		5 067 012,05	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	119 311,16		
071	umorzenie		104 857,14	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	59 604,13		
071	umorzenie		51 301,30	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	9 434 644,47	5 223 170,49	4 211 473,98
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 056 016,16		
072	umorzenie		1 056 016,16	
	RAZEM	1 056 016,16	1 056 016,16	0,00
014	Zbiory biblioteczne	180 685,43		
072	umorzenie		180 685,43	

	RAZEM	180 685,43	180 685,43	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	Akcie 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:		10 697 526,48	6 486 052,50	4 211 473,98

Główny Księgowy
 Dział Księgowości
 Oświaty Ursynów 11, St. Warszawa
 Agnieszka Cimaćkowska

31.03.2021 r.
 data

Inspektor
 ds. finansowo-księgowych
 Marta Sidor

DYREKTOR
 CLVIII Liceum Ogólnokształcące
 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 im. Królowej Izabeli Czarzyńskiej w Warszawie
 Ewa Podpora

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 201

LO158

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		6 362,69	
	w tym:			
1	FUNDACJA SZERMIERKI KLASYCZNEJ "ARAMIS"	12/2020	276,75	01/2021
2	Studio Muzyczne ARTE	12/2020	606,43	01/2021
3	Football Talents Warszawa	12/2020	2 243,52	01/2021
4	AKADEMIA SPORTU PAWEŁ KUSEK	12/2020	1 771,20	01/2021
5	Piotr Lembowicz	12/2020	147,63	01/2021
6	Fundacja Nacia	2020	1 317,13	01/2021
7	Eco-Team Łukasz Gago	12/2020	0,03	01/2021
8				
9				
10				
11				
12				
13				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		7 000,00	
	w tym:			
1.	Teatr Muzyczny Roma - faktura korygująca nr K/1062/2020/DS zwrot za bilety (spektakl odwołany)	12/2020	7 000,00	02/2021
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		13 362,69	
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczęć i podpis sporządzającego

**Inspektor
ds. finansowo-księgowych**

Marta Sidor

data

2021-03-12

DYREKTOR
Zdzisław Liczmun Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie

Ewa Podpora

Pieczęć i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

**Inspektor
ds. finansowo-księgowych**

Ewa Podpora

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **221**

LO158

Nr ko nta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		885,74	
1	PGNiG Sp. z o.o. - nadpłata za gaz	12/2020	885,74	03/2021
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/4 bilansu.		885,74	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data **2021-03-12**

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Marta Sidor

DYREKTOR
CLVIII Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie

Ewa Podpora

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Sidor

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **225**

LO158

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		275,37	
1	Urząd Skarbowy - VAT naliczony za 01/2021	12/2020	166,59	02/2021
2	Urząd Skarbowy - VAT naliczony za 02/2021	12/2020	108,78	03/2021
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.		275,37	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego
Inspektor
 ds. finansowo-księgowych

data **2021-03-12**

Marta Sidor

DYREKTOR
 CLVIII Liceum Ogólnokształcące
 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie
Ewa Podpora

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **240**

LO158

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		15,00	
	1 Zwrot błędnie przelanej kwoty za podręczniki	12/2020	15,00	01/2021
	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/4 bilansu.		15,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Inspektor
ds. finansowo-księgowych **2021-03-12**

Marta Sider

DYREKTOR
CLVIII Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie

Ewa Podpora

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

75

ZALĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

LO158

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		645,16	
	w tym:			
1	Dzielnica Ursynów - VAT naliczony za 12/2020	12/2020	8,07	02/2021
2	Dzielnica Ursynów - Korekta VAT za 2020 r.	12/2020	637,09	2021
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		645,16	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Marta Sidor

DYREKTOR
CLVIII Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie
Ewa Podpora

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 (18)

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

LO158

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		30 954,80	
	w tym:			
	1 Veolia Energia Warszawa S.A. - CO i CW	12/2020	28 317,75	01, 02/2021
	2 PGE Obrót S.A. - Energia elektryczna	12/2020	1 359,61	01/2021
	3 Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. - Energia elektryczna	12/2020	1 260,22	02/2021
	4 Polkomtel - usługi telekomunikacyjne	12/2020	17,22	02/2021
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		20,00	
	w tym:			
	1 Wpłaty od rodziców - żywienie dzieci	2020	20,00	03/2021
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		30 974,80	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

2021 -03- 12

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
 ds. finansowo-księgowych

Marta Sidor

DYREKTOR
 CLVII Liceum Ogólnokształcące
 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 im. Królowej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie

Ewa Podpora

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Asia

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

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:		46 784,00	
1	Urząd Skarbowy - podatek dochodowy (PIT-4) za 12/2020	12/2020	24 227,00	01/2021
2	Urząd Skarbowy - podatek dochodowy (PIT-4) za 12/2020 - DWR	12/2020	22 557,00	03/2021
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		3 719,76	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2020 r.	12/2020	2 657,62	01/2021
2	Urząd m. st. Warszawy - VAT należny za 01/2021 (faktury sprzedaży za najem wystawione w 01/2021, data sprzedaży 31.12.2020 r.; ujęte w księgach 2020 r.)	12/2020	1 062,14	02/2021
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.		50 503,76	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Marta Sidor

2021-03-12

DYREKTOR
CLVII Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Królowej Izabeli Czarnotyńskiej w Warszawie
Ewa Podpora

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna K.

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229

LO158

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		126 221,53	
	w tym:			
1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych - składki społeczne za 12/2020	12/2020	5 721,27	02/2021
2	Zakład Ubezpieczeń Społecznych - składki społeczne za 12/2020 - DWR	12/2020	92 183,69	03/2021
3	Zakład Ubezpieczeń Społecznych - składka zdrowotna za 12/2020 - DWR	12/2020	23 175,57	03/2021
4	Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Fundusz Pracy za 12/2020 - DWR	12/2020	5 141,00	03/2021
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		126 221,53	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego
Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Marta Sidor

data **2021-03-12**

DYREKTOR
CLVII Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie

Ewa Palczowska

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

[Podpis]

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 231

LO158

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		211 696,29	
	1 Wynagrodzenia za 2020 r. - DWR	12/2020	211 696,29	02/2021
	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.		211 696,29	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2021 -03- 12

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Marta Sidor

DYREKTOR
CLVIII Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie
Ewa Podgórska

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Jędrzej

Biuro Finansów
 Odrębny sygnatury
 02-777 777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 151-11-71-894
 Nazwa i adres jednostki-pieczętka

ZALĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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 290

LO158

Nr kont a	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		27,94	
	w tym:			
1	Fundacja Nacia - odpis aktualizujący należność - ODSETKI2017/3/1	2017	27,94	2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		27,94	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

Inspektor ds. finansowo-księgowych

Marta Sidor

data

DYREKTOR
 CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Specjalnymi im. Królowej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie

12.03.2021
 Ewa Podpora

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu

Anna Tygo

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

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2020 r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020 r.	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020 r.
			I	2	3	4
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	645,16	0,00	0,00	645,16
III.	Należności długoterminowe					0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	645,16	0,00	0,00	645,16
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	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		645,16			
	w tym:					0,00
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący					0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe					0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Ursynów, Ewa Półpóra
Dzielnicy Ursynów, m.st. Warszawy
podpis gł. księgowego
Agnieszka Gmochowska

31.03.2021 r.
data

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Marta Sidor

DYREKTOR
CLVIII Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie
Ewa Półpóra

Załącznik nr 14

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 ul. Szolc Rogozińskiego 2 02-777 Warszawa

Nazwa i adres jednostki (pieczęć)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020
			I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
I.	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA								0,00 zł
II.	Zobowiązania długoterminowe		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 "

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Początek okresu obrotowego 01.01.2021 r.
Kłopotliwa
Początek okresu obrotowego 01.01.2021 r.

Inspektor ds. finansowo-księgowych

Marta Sidor

31.03.2021 r.

data

DIREKTOR
CLVIII Liceum Ogólnokształcące
/ Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie
Ewa Polkowska

CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Królowej Izabeli Czartoryskiej
ul. Szkół Rogozińskiego 2
02-777 Warszawa

1997-1998

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2020 r. podlegających wyłączeniu

[illegible]

Główny Księgowa
Dzielnicy Górnego Śląska
Oświaty i Kultury
M. St. Władysław

MAR 2017

~~Agneska Stachowa~~

CLIVILICUM Ogłoszenie
z Odsłuchiwania Dawcy
Książki Izabeli Czarnyńskiej w Warszawie
Ewa Poljora

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Marta Sidor

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

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w nabywanie własności innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty infrastruktury budowlanej i wodnej	Uzbrojenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz nakłady na początek inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	9 255 729,18	119 311,16	0,00	961 953,64	0,00	10 336 993,98
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 666,65	0,00	153 666,65
Nabycie						151 704,80		151 704,80
Inne						1 961,85		1 961,85
Przemieszczenia								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	9 255 729,18	119 311,16	0,00	1 115 620,29	0,00	10 490 660,63
Umorzenie								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	4 835 618,82	101 593,82	0,00	950 736,81	0,00	5 887 949,45
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	231 393,23	3 263,32	0,00	156 580,65	0,00	391 237,20
Amortyzacja okresu			231 393,23	3 263,32		2 914,00		237 570,55
Inne						153 666,65		153 666,65
Przemieszczenia								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	5 067 012,05	104 857,14	0,00	1 107 317,46	0,00	6 279 186,65
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 420 110,36	17 717,34	0,00	11 216,83	0,00	4 449 044,53
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	4 188 717,13	14 454,02	0,00	5 302,83	0,00	4 211 473,98

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:	4 563,30
Nabycie	4 563,30
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	26 180,42
Umorzenie	
Saldo otwarcia	21 617,12
Zwiększenia, w tym:	4 563,30
Amortyzacja okresu	
Inne	4 563,30
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	26 180,42
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 sztuki plastyczne, rzeźbiarstwa 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 terenowa 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
1.				
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		
	grunty	Rzeczowe aktywa trwałe	długoterminowe	inwestycyjne	zlikwidowanych	Akcje i udziały	wartościowe	długoterminowe
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 wieczysto

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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
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 roku	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 roku	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	27,94			27,94
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
Razem:		0,00	27,94	0,00	0,00	27,94

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niściągalną (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.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 zaxiedzenie					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 lokali użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody 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

Wykazanie	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 przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

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

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:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
RAZEM:	0,00	0,00	

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 wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		

za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłaty 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. przeciwności 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.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	4 558,99	4 392,60
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	4 232,59	393,60
Abonamenty		7 989,00
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	326,39	
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	4 558,98	4 392,60

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:	872,00	2 000,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe	872,00	2 000,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	872,00	2 000,00

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	71 519,56	61 534,48

* 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 z 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
- przeliczanie								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 wyceny								0,00
- przeliczanie								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	Stan na koniec
Należności z tytułu dostaw i usług	172,62	13 334,75
Należności od budżetów	37,96	275,37
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	55,70	1 545,90
należności uiszczone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujące wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	55,70	1 545,90
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	266,28	15 156,02

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 trwale wytworzone siłami własnymi)

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

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

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	355 264,49	114 759,56
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	83 422,34	66 155,06
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłat za bezwzględne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za zywienie związane z działalnością statutową	103 842,15	48 604,50
sprzedaż usług	168 000,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (sluzebnosci gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartosci nieruchomosci, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-3 303,98	
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	233,00	301,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbowca</i>		
<i>inne</i>		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
Pozostałe przychody, w tym	233,00	301,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. usług zdrowotnych</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (OPS, DDr, złołki, przedszkola...)</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
<i>inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczzeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)</i>	233,00	301,00
Razem:	352 193,51	115 060,56

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	339 918,42	203 368,42
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	290 019,47	90 896,63
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	6 571,72	6 252,06
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	636 509,61	300 517,11

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
<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	9 505,59	8 384,95
<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>opłaty za wypożyczenie nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>kary umowne, odszkodowania</i>		
<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	8 487,75	5 215,00
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności</i>		
<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych utrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne</i>		
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat, ub. zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</i>	1 017,84	3 169,95
Razem	9 505,59	8 384,95

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	110,25	913,65
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
<i>utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności</i>		
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
Inne koszty operacyjne, w tym:	110,25	913,65
<i>z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)</i>		
<i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	110,25	913,65
Razem	110,25	913,65

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku	Obroty roku
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	289,76	165,24
odsetki za zaliczkę 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 produkcyjnych itp.	230,72	148,95
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	59,04	16,29
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	289,76	165,24

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	27,94
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odplatańsi		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		27,94
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	0,00	27,94

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	5 102,08
.....				5 102,08
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				1 095,00
Instytucje Kultury				3 180,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	9 377,28

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)

Wykazegółienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	58,00	66,00

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg 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.				

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

(kierownik jednostki)

31.03.2021 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Marta Sidor

DYREKTOR
CLVIII Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie

Ewa Podgóra
Ewa Podgóra

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Agnieszka Cichoń-Howaka