

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza ul. Sienna 53,00-820 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01023983900000	Wysłać bez pisma przewodniego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	2 890 130,18	3 015 161,81	A. - Fundusze	2 584 198,37	2 694 973,06
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	6 594 089,38	7 286 657,71
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 890 130,18	3 015 161,81	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 999 682,61	-4 591 684,65
1. - Środki trwałe	2 890 130,18	3 015 161,81	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-3 999 682,61	-4 591 684,65
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-10 208,40	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	2 875 243,16	3 003 459,59	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	197,00	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	14 690,02	11 702,22	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	341 290,16	332 234,69
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	341 290,16	332 234,69
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 301,27	13 595,82
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	46 527,40	39 593,39
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	129 603,50	130 091,75
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 108,34	141 242,53
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	401,00	360,36
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	35 358,35	12 045,94	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	19 348,65	7 350,84
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 348,65	7 350,84
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	14 128,86	5 290,95			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	4 739,44	1 509,04			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	9 389,42	3 781,91			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 184,05	5 425,23			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 184,05	5 425,23			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	1 045,44	1 329,76			
Suma aktywów	2 925 488,53	3 027 207,75	Suma pasywów	2 925 488,53	3 027 207,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Michela Karpińska
 Główny księgowy

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Renate Plekut
 Renata Plekut

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 im. Henryka Sienkiewicza
 00-820 Warszawa, ul. Sienna 53
 tel. 22 620 82 60, tel./fax 22 620 47 74
 e-mail: lo12@edu.um.warszawa.pl
 NIP: 527-21-65-166, REGON: 010239839

2019.03.29
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 XII Liceum Ogólnokształcącego
 im. Henryka Sienkiewicza
E. Libieta Wysocka
 Kierownik jednostki

STARSZY REFERENT
Aleksandra Bartnicka
 Aleksandra Bartnicka


KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
Bożena Karpińska
 Bożena Karpińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza ul. Sienna 53,00-820 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01023983900000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 730,00	21 613,28
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 040,06	20 623,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	905,94	284,32
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	784,00	705,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 035 502,45	4 654 992,64
I. Amortyzacja	94 978,91	102 498,37
II. Zużycie materiałów i energii	199 728,51	281 897,40
III. Usługi obce	289 110,68	667 017,29
IV. Podatki i opłaty	25 968,00	27 541,00
V. Wynagrodzenia	2 743 608,54	2 859 986,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	659 032,16	692 409,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 098,00	799,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 977,65	22 843,51
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 000 772,45	-4 633 379,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 012,45	43 860,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 012,45	43 860,12
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	366,95
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	0,00	366,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 999 760,00	-4 589 886,19
G. Przychody finansowe	188,01	155,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	188,01	155,55
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	110,62	110,62
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	110,62	110,62
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 999 682,61	-4 589 841,26
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	1 843,39
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 999 682,61	-4 591 684,65


 MONIKA KARPİŃSKA
 (główny księgowy)
 DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
 WOLA m. st. Warszawy
 DYREKTOR


 Renata Piękut
 DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
 WOLA m. st. Warszawy
 DYREKTOR

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 im. Henryka Sienkiewicza
 00-820 Warszawa, ul. Sienna 53
 00-820 82 60, tel./fax 22 620 47 74
 e-mail: e-2@edu.um.warszawa.pl
 (rok, miesiąc, dzień) 21-65-166, REGON: 010239839
 DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
 WOLA m. st. Warszawy
 DYREKTOR
 im. Henryka Sienkiewicza

 Elżbieta Wysocka
 (Kierownik jednostki)

p. szlita!
 STARSZY REFERENT

 Aleksandra Isarbińska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

 Bożena Bartosińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza ul. Sienna 53,00-820 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01023983900000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 434 959,17	6 594 089,38
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 941 296,39	4 704 376,46
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 926 357,39	4 476 846,46
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	14 939,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	227 530,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 782 166,18	4 011 808,13
2.1. Strata za rok ubiegły	3 757 640,35	3 999 682,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 791,82	1 917,12
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	7 795,01	10 208,40
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 939,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 594 089,38	7 286 657,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 009 891,01	-4 591 684,65
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 999 682,61	-4 591 684,65
3. Nadwyżka środków obrotowych	10 208,40	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 584 198,37	2 694 973,06

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Henryka Sienkiewicza
00-820 Warszawa, ul. Sienna 53
tel. 22 620 82 60, tel./fax 22 620 47 74
e-mail: lo12@edu.um.warszawa.pl
NIP: 527-21-65-166, REGON: 010239839
2019.03.29

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
im. Henryka Sienkiewicza

Elżbieta Wyszczotek
Elżbieta Wyszczotek
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Renata Plekūt
Renata Plekūt
(rocznik, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Wicznik/na: pilska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska
Bożena Bartosińska

STARSZY REFERENT

Załącznik nr 21

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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
Wartość początkowa							
Saldo otwarcia	0,00	3 626 145,00	25 580,96			528 986,44	4 180 712,40
Zwiększenia, w tym:							
Nabycie		244 000,00	289 240,28		0,00	-252 609,75	280 630,53
Inne		244 000,00	131 83,84			22 338,69	35 522,53
Przejęcia			1 108,00				245 108,00
Zmniejszenia, w tym:							
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	274 948,44		0,00	-274 948,44	0,00
Inne			25 449,00			10 749,12	36 198,12
Saldo zamknięcia	0,00	3 870 145,00	289 372,24		0,00	265 627,57	4 425 144,81
Umorzenie							
Saldo otwarcia			750 901,84			514 296,42	1 290 582,22
Zwiększenia, w tym:							
Amortyzacja okresu	0,00	115 783,57	289 437,28		0,00	-249 621,95	155 598,90
Inne			99 313,57			2 987,80	102 498,37
Przejęcia			14 291,84			22 338,69	53 100,53
Zmniejszenia, w tym:							
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	274 948,44		0,00	-274 948,44	0,00
Inne			25 449,00			10 749,12	36 198,12
Saldo zamknięcia	0,00	866 685,41	289 372,24		0,00	253 925,35	1 409 983,00
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
Wartość netto							
Saldo otwarcia	0,00	2 875 243,16	197,00		0,00	14 690,02	2 890 130,18
Saldo zamknięcia	0,00	3 003 459,59	0,00		0,00	11 702,22	3 015 161,81

III.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	12 226,90
Saldo otwarcia	12 226,90
Zwiększenia, w tym:	17 000,00
Nabycie	17 000,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	29 226,90
Umorzenie	
Saldo otwarcia	12 226,90
Zwiększenia, w tym:	17 000,00
Amortyzacja okresu	
Inne	17 000,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	29 226,90
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, rzeźbiona 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 terenu i prądziejowego 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	0,00	0,00	0,00
1.				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych				0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Opisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II.1.4. Grunty użytkowane wyczyścić

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

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

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

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)	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
						netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	
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 w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2. Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	2 344,10	110,62			2 454,72
3. Należności alimentacyjne					0,00
Razem:	2 344,10	110,62	0,00	0,00	2 454,72

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art. 35b ust 3 UoR).
 ** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (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 wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
- tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
- za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
ods-kod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz					0,00
- tyt. wypadku (s-koda komunikacyjna, osobowa)					0,00
- tyt. odnowy wydania zezwolenia					0,00
- tyt. poniesionych nakładów					0,00
- tyt. wydania decyzji - naruszeniem prawa lub					0,00
- tyt. utraty praw własności					0,00
- tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
- tyt. -bycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
- za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze - tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wywołaną, nie wykonanie					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu					0,00
ods-kod. - tyt. umowy dzierżawy					0,00
ods-kod. - tyt. 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 umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

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

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 poręczenia, także weksłowe

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

II.1.12.b. Wykaz spraw sportowych 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
<i>o zasiedzenie</i>		
– tyt. zwrotu nieruchomości		
– za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz		
utrata wartości sprzedanych lokali, zaplate w kwocie		
– tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowej)		
– tyt. odmowy wydania zezwolenia		
– tyt. poniesionych nakładów		
– tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub		
– tyt. utraty praw własności		
– tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
– tyt. błędna wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
– za uciążliwianie wliczysie		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie		
odszk. o unieważnienie umowy, przedliczenie okresu		
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	1 045,44	1 329,76
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...)	48,96	70,41
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	356,69	
Abonamenty	360,29	
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	279,50	1 259,35
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	1 045,44	1 329,76

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

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

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		11 606,78
Razem:	0,00	11 606,78

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	97 789,21	42 287,39

* 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	Ogółem	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeznaczanie</i>				0,00						0,00
- <i>nabywanie</i>				0,00						0,00
- <i>przebieżenie</i>				0,00						0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>odpisy - tytułu trwałej wartości</i>				0,00						0,00
- <i>przeznaczanie</i>				0,00						0,00
- <i>sprzedż</i>				0,00						0,00
- <i>likwidacja</i>				0,00						0,00
- <i>przebieżenie</i>				0,00						0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	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	4 739,44	1 509,04
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	9 389,42	3 781,91
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje	9 389,42	3 781,91
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	14 128,86	5 290,95

1.16.c. Informacje o odsetkach należonych od należności na dzień bilansowy

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym			
	odsetki zrealizowane	do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne od 3 do 12 mies.	powyżej 12 mies.
Należności	81,56	36,32	82,74	728,25
Razem	81,56	36,32	82,74	728,25

1.16.d. Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego

Kategoria aktywów	31 grudnia 2018 r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	838,87
RAZEM:	838,87

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		
Środki trwale 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
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
koszty wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
Koszty	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
koszty wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		

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

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

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

Struktura przychodów (RZS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	33 040,06	20 623,96
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	33 040,06	20 623,96
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
opłaty za usługi		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposzczenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji innych		
inne (szkolenie grantowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	905,94	284,32
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	784,00	705,00
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 skarkowa		
inne		
Udatniały 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:	784,00	705,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. ośzkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DD, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za stryż planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu czynności na sprzedaż odpadów		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tyt. zwrotu kosztów dotacji asfutowej		
przychody z tytułu usług gospodarczo-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	784,00	705,00
Razem:	34 730,00	21 613,28

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	165 343,95	494 756,65
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	120 965,04	167 494,41
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 740,19	3 404,73
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	61,50	1 361,50
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
Razem	289 110,68	667 017,29

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	0,00	0,00
Dotacje	1 012,45	43 860,12
Inne przychody operacyjne, w tym:		
opłaty za dźwiganie, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyzwylenie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odczkodowania		
odpisane przeliczenia, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		1 108,00
determinny; nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisu aktualizującego str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od str. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 012,45	42 752,12
inne (swroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika za		
Razem	1 012,45	43 860,12

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:	0,00	366,95
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzzenie odpisów aktualiz. str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	366,95
z tyt. zaskarżenia podatków (w szczególności VAT)		
zapłacone rezerwy na zobowiązania		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty		366,95
Razem:	0,00	366,95

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odsetki, w tym:	188,01	155,55
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustanowione z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	174,32	136,92
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	13,69	18,63
Inne, w tym:	0,00	0,00
dołączenie różnic 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	188,01	155,55

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:	110,62	110,62
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	110,62	110,62
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	110,62	110,62

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	945,56	0,00	8 267,38
MPWiK		945,56		8 267,38
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	945,56	0,00	8 267,38

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na	Stan zatrudnienia na
	koniec roku poprzedniego (osoby)	koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	58	62

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.				

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Henryka Sienkiewicza
 00-820 Warszawa, ul. Sienna 53
 tel. 22 620 82 60, tel./fax 22 620 47 74
 e-mail: lo12@edu.um.warszawa.pl
 NIP: 527-21-65-166, REGON: 010239839

DYREKTOR

Liceum Ogólnokształcącego
 im. Henryka Sienkiewicza
Elżbieta Wymotek
 (Kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
 Biura Finansów Osoby
 ul. m. st. Warszawy

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Plekut
 (Kierownik jednostki)

Bożena Hrytośińska
 (Kierownik Wydziału)

STARSZY REFERENT
Aleksandra Barłowska

KIEROWNIK
 Wydziału
Bożena Hrytośińska

Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2018 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

W związku ze zmianą przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonano zmiany sposobu prezentacji nadwyżki środków obrotowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową polegającą na prezentacji wyniku finansowego netto pomniejszonego o wysokość środków pozostających na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów. Powyższe przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2018 rok i ma na celu ujednoclenie prezentowania w poszczególnych częściach sprawozdania finansowego wyniku finansowego netto jednostki.

Przed zmianą przepisów nadwyżkę środków obrotowych - środki pozostające na koniec roku na wydzielanym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową ewidencjonowano na koncie 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” i wykazywano w pasywach Bilansu w pozycji A.III. „Nadwyżka środków obrotowych (-)” oraz w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki w pozycji IV „Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych”. Po zmianie przepisów przeniesiono ewidencję na konto 870 „Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy” służące obowiązkowym zmniejszeniom wyniku finansowego z tytułu nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową. Na koncie 870 ujmuje się zarachowane zmniejszenia wyniku, zmniejszenia wcześniej zaksięgowanych obciążeń oraz przeksięgowanie sumy obowiązkowych zmniejszeń wyniku. W końcu roku budżetowego saldo konta podlega przeniesieniu na wynik finansowy.

W efekcie w zmiany przepisów nadwyżka środków obrotowych jednostek prowadzących działalność oświatową jest prezentowana na w poz. K. „Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)” w Rachunku zysków i strat jednostki i nie jest prezentowana bezpośrednio w pozycjach bilansu i Zestawienia zmian w funduszu jednostki.

Zmiana prezentacji poszczególnych pozycji Bilansu, Rachunku zysków i strat oraz Funduszu jednostki przedstawia się następująco:

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Henryka Sienkiewicza

00-820 Warszawa, ul. Sienna 53
tel. 22 620 82 60, tel./fax 22 620 47 74
e-mail: lo12@edu.um.warszawa.pl
NIP: 527-21-65-166, REGON: 010239839

DYREKTOR
XII Liceum Ogólnokształcącego
im. Henryka Sienkiewicza
Elżbieta Wyszniak
Elżbieta Wyszniak

DYREKTOR
Dzielnicy Wola
Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Plekut
Renata Plekut

STARSZY REFERENT

Aleksandra Bartosińska
Aleksandra Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska
Bożena Bartosińska

XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza 00-820 Warszawa ul. Sienna 53		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy					
Numer Identyfikacyjny REGON 0102398390		jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2018-12-31									
AKTYWA		Stan na początek roku	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Stan na koniec roku po przekształceniu	PASywa					
						Stan na początek roku	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Stan na koniec roku po przekształceniu		
A.	Aktywa trwałe	2 890 130,18	0,00	0,00	2 890 130,18	A.	Fundusze	2 584 198,37	-10 208,40	-10 208,40	2 584 198,37
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	I.	Fundusz jednostki	6 594 089,38			6 594 089,38
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 890 130,18	0,00	0,00	2 890 130,18	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-3 999 682,61	0,00	-10 208,40	-4 009 891,01
1.	Środki trwałe	2 890 130,18	0,00	0,00	2 890 130,18	1.	Zysk netto (+)				
1.1.	Grunty					2.	Strata netto (-)	-3 999 682,61		-10 208,40	-4 009 891,01
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki...					III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków)	-10 208,40	-10 208,40		0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	2 875 243,16			2 875 243,16	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	197,00			197,00	B.	Fundusze placówek				
1.4.	Środki transportu					C.	Państwowe fundusze celowe				
1.5.	Inne środki trwałe	14 690,02			14 690,02	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	341 290,16	0,00	0,00	341 290,16
2.	Środki trwałe w budowie	0,00			0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe				
3.	Zaliczki na środki trwałe w	0,00			0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	341 290,16	0,00	0,00	341 290,16
III.	Należności długoterminowe	0,00			0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 301,27			12 301,27
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	46 527,40			46 527,40
1.	Akcje i udziały	0,00			0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	129 603,50			129 603,50
2.	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 108,34			133 108,34
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	401,00			401,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	0,00			0,00
B.	Aktywa obrotowe	35 358,35	0,00	0,00	35 358,35	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00			
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne	19 348,65	0,00	0,00	19 348,65
1.	Materiały	0,00			0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 348,65			19 348,65
2.	Półprodukty i produkty w toku					8.2.	Inne fundusze				0,00
3.	Produkty gotowe					III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00			0,00
4.	Towary					IV.	Rozliczenia międzyokresowe				
II.	Należności krótkoterminowe	14 128,86	0,00	0,00	14 128,86						
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	4 739,44			4 739,44						
2.	Należności od budżetów	0,00			0,00						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00			0,00						
4.	Pozostałe należności	9 389,42			9 389,42						
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00						
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 184,05	0,00	0,00	20 184,05						
1.	Środki pieniężne w kasie				0,00						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 184,05			20 184,05						
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00			0,00						
4.	Inne środki pieniężne	0,00			0,00						
5.	Akcje lub udziały				0,00						
6.	Inne papiery wartościowe				0,00						
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 045,44			1 045,44						
Suma aktywów		2 925 488,53	0,00	0,00	2 925 488,53	Suma pasywów		2 925 488,53	-10 208,40	-10 208,40	2 925 488,53

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Henryka Sienkiewicza

00-820 Warszawa, ul. Sienna 53
tel. 22 620 82 60, tel./fax 22 620 47 74
e-mail: lo12@edu.um.warszawa.pl
NIP: 527-21-65-166, REGON: 010239839

DYREKTOR
Dzielnicy Wola Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

DYREKTOR
XII Liceum Ogólnokształcącego
im. Henryka Sienkiewicza

SEKRETARZ KSIĘGOWY *Renate Plekut*

Elżbieta Wysmołek
Elżbieta Wysmołek

Monika Karpińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

SPECJALISTA

Monika Chrzęstowska

XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza ul. Sienna 53, 00-820 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy jednostki budżetowej)			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01023983900000		sporządzony na dzień 2018-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego 31.12.2017	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na koniec roku bieżącego 01.01.2018
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 730,00	0,00	0,00	34 730,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 040,06			33 040,06
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	905,94			905,94
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	784,00			784,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 035 502,45	0,00	0,00	4 035 502,45
I.	Amortyzacja	94 978,91			94 978,91
II.	Zużycie materiałów i energii	199 728,51			199 728,51
III.	Usługi obce	289 110,68			289 110,68
IV.	Podatki i opłaty	25 968,00			25 968,00
V.	Wynagrodzenia	2 743 608,54			2 743 608,54
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	659 032,16			659 032,16
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 098,00			1 098,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00			0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 977,65			21 977,65
X.	Pozostałe obciążenia	0,00			0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 000 772,45	0,00	0,00	-4 000 772,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 012,45	0,00	0,00	1 012,45
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00
II.	Dotacje				0,00
III.	Inne przychody operacyjne	1 012,45			1 012,45
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00			0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00			0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 999 760,00	0,00	0,00	-3 999 760,00
G.	Przychody finansowe	188,01	0,00	0,00	188,01
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00			0,00
II.	Odsetki	188,01			188,01
III.	Inne	0,00			0,00
H.	Koszty finansowe	110,62	0,00	0,00	110,62
I.	Odsetki	0,00			0,00
II.	Inne	110,62			110,62
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 999 682,61	0,00	0,00	-3 999 682,61
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			10 208,40	10 208,40
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 999 682,61	0,00	-10 208,40	-4 009 891,01

SPECJALISTA
Mienka Chirszajewska

KIEROWNNIK
Wydziału Księgowości
Bożena Bartosińska

MEMBER OF THE BOARD
Mienka Karpińska

DYREKTOR
Dzielnicy Wola
Wola m. st. Warszawy
DYREKTOR
XII Liceum Ogólnokształcące
im. Henryka Sienkiewicza
Elżbieta Wyszczek

XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza ul. Sienna 53,00-820 Warszawa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01023983900000		sporządzony na dzień 2018-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 434 959,17 zł	0,00	0,00	6 434 959,17
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 941 296,39 zł	0,00	0,00	3 941 296,39
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00 zł			0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 926 357,39 zł			3 926 357,39
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00 zł			0,00
1.4.	Środki na inwestycje	14 939,00 zł			14 939,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00 zł			0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł			0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00 zł			0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 zł			0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00 zł			0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00 zł			0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 782 166,18 zł	0,00	0,00	3 782 166,18
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 757 640,35 zł			3 757 640,35
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 791,82 zł			1 791,82
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	7 795,01 zł			7 795,01
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	14 939,00 zł			14 939,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00 zł			0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł			0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00 zł			0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 zł			0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00 zł			0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 594 089,38 zł			6 594 089,38
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 999 682,61 zł	0,00	10 208,40	-4 009 891,01
1.	Zysk netto (+)	0,00 zł	0,00	0,00	0,00
2.	Strata netto (-)	-3 999 682,61 zł		10 208,40	-4 009 891,01
3.	Nadwyżka środków obrotowych	10 208,40 zł	10 208,40	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 584 198,37 zł	10 208,40	10 208,40	2 584 198,37

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Henryka Sienkiewicza
00-820 Warszawa, ul. Sienna 53
tel. 22 620 82 60, tel./fax 22 620 47 74
e-mail: lo12@edu.um.warszawa.pl
NIP: 527-21-65-166, REGON: 010239839

DYREKTOR
XII Liceum Ogólnokształcącego
im. Henryka Sienkiewicza

Elżbieta Wysmołek
Elżbieta Wysmołek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

DYREKTOR

Dzielnicyowego Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Plekut

SPECJALISTA

Monika Chrzanowska

KSIĘGOWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bałocińska