

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego ul. Wolność 1/3,01-018 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 00079919600000		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	57 998,84	1 133 983,88	A. - Fundusze	-178 256,49	853 969,12
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 324 528,92	4 331 314,65
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	57 998,84	1 133 983,88	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 492 426,89	-3 477 345,53
1. - Środki trwałe	57 998,84	1 133 983,88	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-3 492 426,89	-3 477 345,53
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-10 358,52	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	41 475,50	1 121 440,24	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	16 523,34	12 523,64	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	279 778,82	297 886,29
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	279 778,82	297 886,29
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 634,34	15 420,05
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	42 723,52	38 053,08
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	95 464,67	120 500,38
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 930,79	114 036,42
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	217,91	107,85
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	25 390,08	7 632,14
B. - Aktywa obrotowe	43 523,49	17 891,53	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	3 417,51	2 136,37
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 417,51	2 136,37
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	3 880,38	5 100,03			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	3 834,30	5 072,80			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	46,08	27,23			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 166,11	12 510,59			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 776,03	4 878,45			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	25 390,08	7 632,14			
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	477,00	280,91			
Suma aktywów	101 522,33	1 151 855,41	Suma pasywów	101 522,33	1 151 855,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Renata Piekut
 Dyrektor
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy
 2019.03.29
 rok, miesiąc, dzień
 KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
 Ewa Dąbrowska

DYREKTOR
 XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
 im. Jana Śniadeckiego
 w Warszawie
 Marcin Kowalski
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego ul. Wolność 1/3,01-018 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 00079919600000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	38 524,36	39 024,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	38 293,12	38 888,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-182,76	-196,09
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	414,00	332,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 582 972,52	3 571 483,56
I. Amortyzacja	2 408,43	21 694,52
II. Zużycie materiałów i energii	406 256,93	387 944,82
III. Usługi obce	663 492,81	263 970,13
IV. Podatki i opłaty	4 199,00	5 130,00
V. Wynagrodzenia	1 969 951,47	2 279 900,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	513 541,12	584 865,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 189,46	3 927,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 933,30	24 051,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 544 448,16	-3 532 458,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	52 519,76	58 350,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	52 519,76	58 350,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	537,91	540,03
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	537,91	540,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 492 466,31	-3 474 648,81
G. Przychody finansowe	85,61	120,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	85,61	120,36
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	46,19	75,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	46,19	75,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 492 426,89	-3 474 603,45
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	2 742,08
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 492 426,89	-3 477 345,53

DYREKTOR
 XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
 im. Jan. Śniadeckiego
 w Warszawie

Marcin Konrad Jaroszewski

(kierownik jednostki)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy

Monika Karpińska
 (główny księgowy)

Monika Karpińska

Ewa Dąbrowska
 STARSZY SPECJAL

Ewa Dąbrowska

KIEROWNICZKA
 Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego ul. Wolność 1/3,01-018 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00079919600000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 512 434,27	3 324 528,92
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 505 093,19	4 510 689,92
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 490 093,66	3 413 030,36
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	14 999,53	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	1 097 659,56
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)	2 692 998,54	3 503 904,19
2.1. Strata za rok ubiegły	2 670 389,30	3 492 426,89
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 184,26	1 118,78
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	5 425,45	10 358,52
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 999,53	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)	3 324 528,92	4 331 314,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 502 785,41	-3 477 345,53
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 492 426,89	-3 477 345,53
3. Nadwyżka środków obrotowych	10 358,52	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-178 256,49	853 969,12


OSOBNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy


DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Jana Śniadeckiego
w Warszawie

Marcin Konrad Juroszewski

(kierownik jednostki)

Bożena Kosińska (główny księgowy)

Bożena Kosińska


STARSZY SPECJALISTA
Ewa Dąbrowska


KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Bożena Kosińska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	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	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia		980 025,10	35 249,48	616 577,38				1 631 851,96
Zwiększenia, w tym:	0,00	1 137 962,31	255 116,22	0,00	0,00	-117 886,06	0,00	1 275 192,47
Nabycie		0,00	48 478,01			88 732,15		137 230,16
Inne		1 137 962,31				-206 638,21		1 137 962,31
Przejęcia			206 638,21					0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	7 720,00	18 377,06	0,00	0,00	1 437,00	0,00	27 534,06
Likwidacja i sprzedaż		7 720,00	18 377,06			1 437,00		27 534,06
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	2 110 267,41	271 988,64	0,00	0,00	497 254,32	0,00	2 879 510,37
Umorzenie								
Saldo otwarcia		938 549,60	35 249,48	600 054,04				1 573 853,12
Zwiększenia, w tym:	0,00	57 997,57	255 116,22	0,00	0,00	-113 886,36	0,00	199 227,43
Amortyzacja okresu		17 694,82	48 478,01			3 999,70		70 172,53
Inne		40 302,75	0,00			88 732,15		129 054,90
Przejęcia			206 638,21			-206 638,21		0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	7 720,00	18 377,06	0,00	0,00	1 437,00	0,00	27 534,06
Likwidacja i sprzedaż		7 720,00	18 377,06			1 437,00		19 814,06
Inne								7 720,00
Saldo zamknięcia	0,00	988 827,17	271 988,64	0,00	0,00	484 730,68	0,00	1 745 546,49
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	41 475,50	0,00	0,00	0,00	16 523,34	0,00	57 998,84
Saldo zamknięcia	0,00	1 121 440,24	0,00	0,00	0,00	12 523,64	0,00	1 133 963,88

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	35 803,99
Zwiększenia, w tym:	810,00
Nabycie	810,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	30 468,48
Likwidacja i sprzedaż	30 468,48
Inne	
Saldo zamknięcia	6 145,51
Umorzenie	
Saldo otwarcia	35 803,99
Zwiększenia, w tym:	810,00
Amortyzacja okresu	
Inne	810,00
Zmniejszenia, w tym:	30 468,48
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	30 468,48
Saldo zamknięcia	6 145,51
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, rzeźbienia artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
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. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe						Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawa	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku									
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>									
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>									
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 w całości

Teści	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych w całości		

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 (evidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grunty</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
Należności długoterminowe					0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
Należności krótkoterminowe	776,95	75,00			851,95
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
Należności alimentacyjne					0,00
Razem:	776,95	75,00	0,00	0,00	851,95

* 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 wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
- tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
- za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
ods.kod. z tytułu decyzji sprzeczonych lokali oraz					0,00
- tyt. wypadku (sz-koda komunikacyjna, osobowa)					0,00
- tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
- tyt. poniesionych nakładów					0,00
- tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub					0,00
- tyt. utraty praw własności					0,00
- tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
- tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za wykrowanie wieczyste					0,00
ods.kodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
ods.kodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie					0,00
ods.k. o unieważnienie umowy, przedliczenie okresu					0,00
ods.kod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
ods.kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za 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. stworu nieruchomości		
± na niedostarczenie lokali socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zabrane wykupu		
± tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
± tyt. odmowy wydania zezwolenia		
± tyt. poniesionych nakładów		
± tyt. wydania decyzji = naruszeniem prawa lub		
± tyt. utraty praw własności		
± tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
± tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
± za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonanie		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu		
odszkod. = tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. = tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	44,93
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	0,00	44,93
Razem krótkoterminowe	477,00	235,98
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,...)	253,70	27,76
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	223,30	116,10
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		92,12
RAZEM	477,00	280,91

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		
spzedaż lokali mieszkaniowych, 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	0,00	0,00
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	57 477,24	41 480,78

* 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 trwale będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wnieścia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku				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
- przeszacowanie				0,00						0,00
- nabycie				0,00						0,00
- przeniesienie				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
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości				0,00						0,00
- przeszacowanie				0,00						0,00
- sprzedaż				0,00						0,00
- likwidacja				0,00						0,00
- przeniesienie				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	3 834,30	5 072,80
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	46,08	27,23
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych,		
dochodów budżetowe		
wadła i kauce		
Inne	46,08	27,23
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	3 880,38	5 100,03

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 powyżej 12 mies.
Należności		32,46	56,30
Razem	0,00	32,46	56,30
			776,95

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

Kategoria aktywów	31 grudnia 20... r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	851,95
RAZEM:	851,95

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>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	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>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	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 (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	38 293,12	38 888,84
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	38 293,12	38 888,84
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
przychody z tyt. opłat za świadczenie usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (slużebność, grantowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	231,24	135,91
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 tangowa		
opłata skarbowa		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	231,24	135,91
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odliczadwań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDC, słobki, przedszkola, ...)	-182,76	-196,09
przychody z tyt. opłat za strefę planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszkadzenie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zgjęcia pasaż drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi oświetlenia		
przychody z tytułu usług gospodarczo-konserwacyjnych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydziałania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	414,00	332,00
Razem:	38 524,36	39 024,75

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	563 767,63	171 060,83
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	96 284,82	88 587,92
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 440,36	4 321,38
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
Razem	663 492,81	263 970,13

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 tytułu przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:		
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	52 519,76	58 350,03
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	0,00	
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przekazwane, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczy aktywne obrotowe	27 139,50	0,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równoważność odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (swroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	25 380,26	58 350,03
Razem	52 519,76	58 350,03

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:	537,91	540,03
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	537,91	540,03
- tytuł zobrażenia podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania	500,00	
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty	37,91	540,03
Razem:	537,91	540,03

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		
Odstetki, w tym:	85,61	120,36
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.	85,61	120,36
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
Inne, w tym:	0,00	0,00
dotacje 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	85,61	120,36

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odstetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	46,19	75,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	46,19	75,00
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	46,19	75,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanyimi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	916,01	0,00	8 919,44
MPWiK		916,01		8 919,44
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	916,01	0,00	8 919,44

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	54,00	63,00

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przychyta 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

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


 Ewelina Karpińska
 (Główny księgowy)


 Renata Plekut
 2019.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
 im. Jana Śniadeckiego
 w Warszawie

 Marcin Kowalski
 (kierownik jednostki)

KIEROWNIK
 Wydziału ds. Higieny i
 Bezpieczeństwa

 Bożena Artosińska

STARY KASJER

 Ewa Jabrowska

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 ujednoczenie 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:

DYREKTOR

Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty
Woj. m. st. Warszawy

Róża Plekuf

Wyniki Księgowości
Ewa Dąbrowska

STARSZY SPECJALISTA

Ewa Dąbrowska

KIEROWNIK

Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

DYREKTOR

XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Janusza Strydomskiego
w Warszawie

Marcin Konrad Jaroszewski

XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego ul. Wolność 1/3, 01-018 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy				
Numer identyfikacyjny REGON 000799196		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	57 998,84	0,00	0,00	57 998,84	A.	Fundusze	-178 256,49	-10 358,52	-178 256,49
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	I.	Fundusz jednostki	3 324 528,92		3 324 528,92
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	57 998,84	0,00	0,00	57 998,84	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-3 492 426,89	0,00	-10 358,52
1.	Środki trwałe	57 998,84	0,00	0,00	57 998,84	1.	Zysk netto (+)			
1.1.	Grunty					2.	Strata netto (-)	-3 492 426,89		-10 358,52
1.1.1.	Grunty stanowiąca własność jednostki...					III.	Odply z wyniku finansowego (nadwyżka środków)	-10 358,52	-10 358,52	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	41 475,50			41 475,50	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00	B.	Fundusze placówek			
1.4.	Środki transportu	0,00			0,00	C.	Państwowe fundusze celowe			
1.5.	Inne środki trwałe	16 523,34			16 523,34	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	279 778,82	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00			0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe			
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00			0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	279 778,82	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00			0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 634,34		15 634,34
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	42 723,52		42 723,52
1.	Akcje i udziały	0,00			0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	95 464,67		95 464,67
2.	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 930,79		96 930,79
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	217,91		217,91
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	25 390,08		25 390,08
B.	Aktywa obrotowe	43 523,49	0,00	0,00	43 523,49	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00		
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne	3 417,51	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00			0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 417,51		3 417,51
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	3 880,38	0,00	0,00	3 880,38					
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	3 834,30			3 834,30					
2.	Należności od budżetów	0,00			0,00					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00			0,00					
4.	Pozostałe należności	46,08			46,08					
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00					
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 166,11	0,00	0,00	39 166,11					
1.	Środki pieniężne w kasie				0,00					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 776,03			13 776,03					
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00			0,00					
4.	Inne środki pieniężne	25 390,08			25 390,08					
5.	Akcje lub udziały				0,00					
6.	Inne papiery wartościowe				0,00					
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00					
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	477,00			477,00					
Suma aktywów		101 522,33	0,00	0,00	101 522,33	Suma pasywów		101 522,33	-10 358,52	-10 358,52

DYREKTOR
Dzielnicy Wola Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Beata Plekut

DYREKTOR
XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Jana Śniadeckiego
w Warszawie

Marcin Karol Juroszewski

KSIĘGOWY

Renata Karpitńska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Karolińska

STARSZY SPECJALISTA

Ewa Dąbrowska

XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego ul. Wolność 1/3, 01-018 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy jednostki budżetowej)			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000799196		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	38 524,36 zł	0,00	0,00	38 524,36
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	38 293,12 zł			38 293,12
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-182,76 zł			-182,76
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł			0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł			0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00 zł			0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	414,00 zł			414,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 582 972,52 zł	0,00	0,00	3 582 972,52
I.	Amortyzacja	2 408,43 zł			2 408,43
II.	Zużycie materiałów i energii	406 256,93 zł			406 256,93
III.	Usługi obce	663 492,81 zł			663 492,81
IV.	Podatki i opłaty	4 199,00 zł			4 199,00
V.	Wynagrodzenia	1 969 951,47 zł			1 969 951,47
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	513 541,12 zł			513 541,12
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 189,46 zł			3 189,46
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł			0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 933,30 zł			19 933,30
X.	Pozostałe obciążenia	0,00 zł			0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 544 448,16 zł	0,00	0,00	-3 544 448,16
D.	Pozostałe przychody operacyjne	52 519,76 zł	0,00	0,00	52 519,76
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł			0,00
II.	Dotacje	0,00 zł			0,00
III.	Inne przychody operacyjne	52 519,76 zł			52 519,76
E.	Pozostałe koszty operacyjne	537,91 zł	0,00	0,00	537,91
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00 zł			0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	537,91 zł			537,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 492 466,31 zł	0,00	0,00	-3 492 466,31
G.	Przychody finansowe	85,61 zł	0,00	0,00	85,61
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł			0,00
II.	Odsetki	85,61 zł			85,61
III.	Inne	0,00 zł			0,00
H.	Koszty finansowe	46,19 zł	0,00	0,00	46,19
I.	Odsetki	0,00 zł			0,00
II.	Inne	46,19 zł			46,19
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 492 426,89 zł	0,00	0,00	-3 492 426,89
J.	Podatek dochodowy	0,00 zł			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł		10 358,52	10 358,52
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 492 426,89 zł	0,00	-10 358,52	-3 502 785,41

STATYSTY SPECJALISTA

Bożena Piotrowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Piotrowska

SEKRETARZ KSIĘGOWY

Lisienka Karpińska

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

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Jana Śniadeckiego
w Warszawie

XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego ul. Wolność 1/3, 01-018 Warszawa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000799196		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)	2 512 434,27 zł	0,00	0,00	2 512 434,27
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 505 093,19 zł	0,00	0,00	3 505 093,19
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00 zł			0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 490 093,66 zł			3 490 093,66
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00 zł			0,00
1.4.	Środki na inwestycje	14 999,53 zł			14 999,53
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)	2 692 998,54 zł	0,00	0,00	2 692 998,54
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 670 389,30 zł			2 670 389,30
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 184,26 zł			2 184,26
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	5 425,45 zł			5 425,45
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	14 999,53 zł			14 999,53
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)	3 324 528,92 zł			3 324 528,92
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 492 426,89 zł	0,00	10 358,52	-3 502 785,41
1.	Zysk netto (+)	0,00 zł	0,00	0,00	0,00
2.	Strata netto (-)	-3 492 426,89 zł		10 358,52	-3 502 785,41
3.	Nadwyżka środków obrotowych	10 358,52 zł	10 358,52	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-178 256,49 zł	10 358,52	10 358,52	-178 256,49

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

Renata Piekut

DYREKTOR
XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Jana Śniadeckiego
w Warszawie

Marcin Kuchta Juroszewski

STARSZY SPECJALISTA

Ewa Dąbrowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska