

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta ul. Miła 26,01-047 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 00079921000000 | | 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 | 1 077 490,60 | 1 043 151,55 | A. - Fundusze | 915 899,06 | 854 868,65 |
| I. - Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. - Fundusz jednostki | 3 386 109,69 | 3 305 385,35 |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe | 1 077 490,60 | 1 043 151,55 | II. - Wynik finansowy netto (+,-) | -2 470 152,14 | -2 450 516,70 |
| 1. - Środki trwałe | 1 077 490,60 | 1 043 151,55 | 1. - Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. - Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. - Strata netto (-) | -2 470 152,14 | -2 450 516,70 |
| 1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki... | 0,00 | 0,00 | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...) | -58,49 | 0,00 |
| 1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 1 058 630,18 | 1 031 192,68 | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny | 11 990,46 | 6 486,19 | 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 | 6 869,96 | 5 472,68 | D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 241 666,06 | 293 575,72 |
| 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 | 241 666,06 | 293 575,72 |
| III. - Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 19 406,04 | 19 942,74 |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. - Zobowiązania wobec budżetów | 11 585,57 | 24 925,11 |
| 1. - Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 57 527,21 | 70 435,48 |
| 2. - Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 76 210,79 | 78 587,33 |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. - Pozostałe zobowiązania | 72,00 | 100,00 |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...) | 0,00 | 0,00 |
| B. - Aktywa obrotowe | 80 074,52 | 105 292,82 | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 |
| I. - Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. - Fundusze specjalne | 76 864,45 | 99 585,06 |
| 1. - Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 76 864,45 | 99 585,06 |
| 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 | 6 199,00 | 5 323,28 | | | |
| 1. - Należności z tytułu dostaw i usług | 2 952,00 | 5 010,43 | | | |
| 2. - Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych... | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. - Pozostałe należności | 3 247,00 | 312,85 | | | |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe | 73 722,94 | 99 711,17 | | | |
| 1. - Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 73 722,94 | 99 711,17 | | | |
| 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 | 152,58 | 258,37 | | | |
| Suma aktywów | 1 157 565,12 | 1 148 444,37 | Suma pasywów | 1 157 565,12 | 1 148 444,37 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Główny księgowy
Mcniśka Karpińska

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Renata Plekut

2019.03.29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Agata Pallasch
Kierownik jednostki

STARSZY BEPCENT
Wanda Aleksandra Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Bożena Bartosińska

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta ul. Miła 26,01-047 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 00079921000000 | | wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 60 808,73 | 67 039,62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60 293,51 | 66 406,83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 57,22 | 105,79 |
| 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 | 458,00 | 527,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 533 014,02 | 2 519 202,03 |
| I. Amortyzacja | 32 731,57 | 34 339,05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 326 830,22 | 325 623,67 |
| III. Usługi obce | 195 834,06 | 166 183,92 |
| IV. Podatki i opłaty | 19 725,00 | 20 763,00 |
| V. Wynagrodzenia | 1 523 593,01 | 1 519 908,90 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 414 290,47 | 428 316,40 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 858,78 | 3 526,88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 18 150,91 | 20 540,21 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -2 472 205,29 | -2 452 162,41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3 964,99 | 1 803,20 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 3 964,99 | 1 803,20 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1 921,83 | 47,00 |
| 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 | 1 921,83 | 47,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -2 470 162,13 | -2 450 406,21 |
| G. Przychody finansowe | 9,99 | 15,62 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 9,99 | 15,62 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -2 470 152,14 | -2 450 390,59 |
| 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 | 126,11 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -2 470 152,14 | -2 450 516,70 |


GŁÓWNY KSIĘGOWY **Dzielnicy Wola m. st. Warszawy** **2019.03.29**
 (główny księgowy) **Wola m. st. Warszawy** (rok, miesiąc, dzień)
Milenka Karpińska *Renata Piekut*

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Agata Pallasch
 (kierownik jednostki)

Spasduje:
STAROBYBRODZKI REZERVANT

Aleksandra Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta ul. Miła 26,01-047 Warszawa | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. | Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON 00079921000000 | | wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 3 604 424,92 | 3 386 109,69 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 2 506 421,07 | 2 390 506,74 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 491 439,67 | 2 390 506,74 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 14 981,40 | 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 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 2 724 736,30 | 2 471 231,08 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 2 708 458,04 | 2 470 152,14 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 1 296,05 | 1 020,45 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,81 | 58,49 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 14 981,40 | 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) | 3 386 109,69 | 3 305 385,35 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 470 210,63 | -2 450 516,70 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -2 470 152,14 | -2 450 516,70 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 58,49 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 915 899,06 | 854 868,65 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cielieba (główny księgowy)

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Renata Piekut

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Agata Pallasch

(kierownik jednostki)

SPRAWDZIŁO:
STAROSTA REFERENT

Aleksandra Bartnicka

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

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 | Grupy | w tym: Grupy 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 | | | 3 547 393,98 | 51 627,42 | | 441 134,11 | | 4 040 155,51 | |
| Zwiększenia, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 315 132,60 | | -241 654,48 | 0,00 | 73 478,12 | |
| Nabycie | | | | 58 606,48 | | 14 322,64 | | 72 929,12 | |
| Inne | | | | | | 549,00 | | 549,00 | |
| Przejęcia | | | | | | 236 526,12 | | 0,00 | |
| Zmniejszenia, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 550,74 | | 0,00 | 0,00 | 550,74 | |
| Likwidacja i sprzedaż | | | | 550,74 | | | | 550,74 | |
| Inne | | | | | | | | 0,00 | |
| Saldo zamknięcia | | 0,00 | 3 547 393,98 | 366 209,28 | | 199 479,63 | 0,00 | 4 113 082,89 | |
| Umorzenie | | | | | | | | | |
| Saldo otwarcia | | | 2 488 763,80 | 39 636,96 | | 434 264,15 | | 2 962 664,91 | |
| Zwiększenia, w tym: | | 0,00 | 27 437,50 | 320 636,87 | | -240 257,20 | 0,00 | 107 817,17 | |
| Amortyzacja okresu | | | 27 437,50 | 5 504,27 | | 1 397,28 | | 34 339,05 | |
| Inne | | | | 58 606,48 | | 14 871,64 | | 73 478,12 | |
| Przejęcia | | | | | | 236 526,12 | | 0,00 | |
| Zmniejszenia, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 550,74 | | 0,00 | 0,00 | 550,74 | |
| Likwidacja i sprzedaż | | | | 550,74 | | | | 550,74 | |
| Inne | | | | | | | | 0,00 | |
| Saldo zamknięcia | | 0,00 | 2 516 201,30 | 359 723,09 | | 194 006,95 | 0,00 | 3 069 931,34 | |
| 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 | 1 058 630,18 | 11 990,46 | | 6 869,96 | 0,00 | 1 077 490,60 | |
| Saldo zamknięcia | | 0,00 | 1 031 192,68 | 6 486,19 | | 5 472,68 | 0,00 | 1 043 151,55 | |

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 | 80 797,14 |
| Zwiększenia, w tym: | 1 434,99 |
| Nabywanie | 1 434,99 |
| Inne | |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | |
| Inne | |
| Saldo zamknięcia | 82 232,13 |
| Umorzenie | |
| Saldo otwarcia | 80 797,14 |
| Zwiększenia, w tym: | 1 434,99 |
| Amortyzacja okresu | |
| Inne | 1 434,99 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | |
| Inne | |
| Saldo zamknięcia | 82 232,13 |
| Odpisy aktualizujące | |
| Saldo otwarcia | |
| Zwiększenia | |
| Zmniejszenia | |
| Saldo zamknięcia | 0,00 |
| Wartość netto | |
| Saldo otwarcia | 0,00 |
| Saldo zamknięcia | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki 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 terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhan, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej) | Ogółem |
|--|---|---|--|--------|
| Wartość początkowa | | | | |
| Wartość początkowa na początek okresu | | | | 0,00 |
| Zwiększenia | | | | |
| 1. Zakup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | | | | |
| 1. Sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Przekazanie | | | | 0,00 |
| 3. Inne (likwidacja) | | | | 0,00 |
| Wartość początkowa na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odписy aktualizujące | | | | |
| Odписy na początek okresu | | | | 0,00 |
| Zwiększenia | | | | |
| 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | | | | |
| 1. Sprzedanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zlikwidowanych | | | | 0,00 |
| 3. Inne | | | | 0,00 |
| Odписy 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. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

| | Długoterminowe aktywa niefinansowe | | | | Długoterminowe aktywa finansowe | | | |
|---|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|---|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | Wartości niematerialne i prawne | Rzeczowe aktywa trwałe | Należności długoterminowe | Nieruchomości inwestycyjne | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe |
| Stan na początek roku | | | | | | | | |
| <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

| Treść | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| Wartość gruntów użytkowanych w całości | | |

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabliansowa) | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| <i>Granty</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 roku | Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------------|---|---|
| Stan na początek roku | | | | | | | |
| Nazwa podmiotu | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Razem | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku |
|--------|--|--|-----------------|---------------------|
| | | Zwiększenia | Wykorzystanie * | |
| 1 | Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | | | 0,00 |
| 2 | Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | | | 0,00 |
| 3 | Należności alimentacyjne | | | 0,00 |
| Razem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art. 35b ust. 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art. 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

| Kategoria | Stan na początek roku | Utworzone | Wykorzystane * | Rozwiązane ** | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|-----------|----------------|---------------|---------------------|
| Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasadę 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. Secesławę | | | | | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu | | | | | 0,00 |
| Inne rezerwy, w tym : o zastępcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = tyt. zwrotu nieruchomości | | | | | 0,00 |
| = za niedostarczenie lokali socjalnego | | | | | 0,00 |
| ods-kod. = tytułu decyzji sporządzonej lokali oraz | | | | | 0,00 |
| = tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa) | | | | | 0,00 |
| = tyt. odnowy wydatki zwolnienia | | | | | 0,00 |
| = tyt. poniesionych nakładów | | | | | 0,00 |
| = tyt. wydatki 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 uchyłowanie wieczyście | | | | | 0,00 |
| ods-kodowanie za naruszenie dóbr osobistych | | | | | 0,00 |
| roszczenia pracownicze = tyt. rozwiązania umowy | | | | | 0,00 |
| ods-kodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonanie | | | | | 0,00 |
| ods-k. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu | | | | | 0,00 |
| ods-kod. = tyt. umowy dzierżawy | | | | | 0,00 |
| ods-kod. = 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 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>obrotowe rezerwy bilansowe</i> | | | |
| Gwarancje | | | |
| Kaucje i wadła | | | |
| Nieuznane roszczenia wierzycieli | | | |
| Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy | | | |
| Umowy wsparcia | | | |
| Inne | | | |
| Razem: | 0,00 | 0,00 | |

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

| Kategoria | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa | | |
| za grunty wydzielone pod drogi | | |
| za wywłaszczenie nieruchomości | | |
| na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) | | |
| na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania | | |
| za grunty zajęte pod drogi | | |
| za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę | | |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu | | |
| Inne sprawy sporne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| o zasięgnięciu | | |
| - tyt. zwrotu nieruchomości | | |
| - za niedostarczenie lokalu socjalnego | | |
| odszkod. - tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz | | |
| ustrate wartości sprzedanych lokali, zapłate 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 uchyłowanie wiczyście | | |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych | | |
| roszczenia pracownicze - tyt. rozwiązania umowy | | |
| odszkodowanie za szkody wyrażoną, nie wykonanie | | |
| odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu | | |
| odszkod. - tyt. umowy dzierżawy | | |
| odszkod. - 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 | 152,58 | 258,37 |
| 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) | 85,80 | 183,37 |
| Abonamenty | | |
| Ubezpieczenia | | |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych | 66,78 | 75,00 |
| Najem lokali | | |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie, wolontariat, opłaty za wyk. badań fizycznych, plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) | | |
| RAZEM | 152,58 | 258,37 |

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 zofficie pasa drogowego | | |
| przychody z tyt. wykonania wiecjsiego | | |
| przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wiecjsiego w prawo własności | | |
| wykup lokali, budynków | | |
| spzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych | | |
| wpłaty z ZUS za pensjonariuszy | | |
| pozostale | | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne | 0,00 | 0,00 |
| naprawy gwarancyjne | | |
| usługi wykonane a nieafakturowane | | |
| w tym: koszty mediów | | |
| pozostale | | |
| 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 | | |
| Razem: | 0,00 | 0,00 |

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

| | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 41 871,75 | 62 581,66 |

* 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 | Gruntły stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wiczyście użytkowanie | Środki trwałe 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 |
| - <i>przeszacowanie</i> | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| - <i> nabycie</i> | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| - <i>przeniesienie</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 z tytułu wyciątej utraty wartości</i> | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| - <i>przeszacowanie</i> | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| - <i> sprzedaż</i> | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| - <i> likwidacja</i> | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| - <i> przeniesienie</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 | 2 952,00 | 5 010,43 |
| Należności od budżetów | | |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | |
| Pozostałe należności, w tym: | 3 247,00 | 312,85 |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartości netto) | 0,00 | 0,00 |
| wartości brutto | | |
| <i> odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i> | | |
| z tytułu pożyczek mieszkaninowych | | |
| dochodzą budżetowe | | |
| władni i kauce | | |
| Inne | 3 247,00 | 312,85 |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| Razem: | 6 199,00 | 5 323,28 |

I.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 | odsetki niezrealizowane, płatne do 3 mies. | odsetki niezrealizowane, płatne powyżej 12 mies. |
| Należności | | | |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

I.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 | |
| RAZEM: | 0,00 |

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

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w 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: | 60 293,51 | 66 406,83 |
| przychody z najmu i dzierżawy niemia związane z działalnością statutową | 60 293,51 | 66 406,83 |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste | | |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu | | |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową | | |
| sprzedaż usług | | |
| dotacje przedmiotowe i podobiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych | | |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych | | |
| inne (szkolenia, grantowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.) | 57,22 | 105,79 |
| 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 | 458,00 | 527,00 |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym: | | |
| podatek od nieruchomości | | |
| podatek od środków transportu | | |
| podatek od czynności cywilno-prawnych | | |
| podatek rolny, leśny | | |
| opłata targowa | | |
| opłata skarbową | | |
| inne | 0,00 | 0,00 |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | | |
| 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 | 458,00 | 527,00 |
| Pozostałe przychody, w tym: | | |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | | |
| przychody z tyt. odzyskowania | | |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, siołki, przedszkola...) | | |
| przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania | | |
| przychody z tyt. mandatów | | |
| przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów | | |
| przychody z tytułu porzucenia między gminami | | |
| przychody z tytułu zwrotów kosztów dotacji oświatowej | | |
| przychody z tytułu usług gospodarczo-kartograficznych | | |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych | | |
| przychody z tyt. zajęcia pasa obrotowego | | |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej | | |
| przychody z tytułu usług gospodarczo-kartograficznych | | |
| opłaty za odpady komunalne | | |
| inne (= tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych) | 458,00 | 527,00 |
| Razem: | 60 808,73 | 67 039,62 |

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 | 151 869,34 | 118 117,94 |
| Zakup usług zdrowotnych § 428 | | |
| Zakup usług pozostałych § 430 | 38 990,88 | 43 399,91 |
| Zakup usług przez jednostki s.terytorialnego od innych | | |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436 | 4 973,84 | 4 666,07 |
| 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 | 195 834,06 | 166 183,92 |

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| sprzedaż lokalni lub nieruchomości | | |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych | | |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności | | |
| Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| Inne przychody operacyjne, w tym: | 3 964,99 | 1 803,20 |
| opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową | | |
| opłaty za wyczywanie nie związane z działalnością statutową | | |
| kary umowne, odszkodowania | | |
| odpisyane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania | 3 116,08 | 1 026,81 |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe | | |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności | | |
| rozwiązanie rezerwy na zobowiązania | | |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i | | |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | | |
| inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za | 848,91 | 776,39 |
| Razem | 3 964,99 | 1 803,20 |

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 wydziałowym rachunku (§ 607, § 608) | | |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 1 921,83 | 47,00 |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| umorzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | |
| odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych | | |
| odpis aktualizujący wartość należności | | |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej | | |
| Inne koszty operacyjne, w tym: | 1 921,83 | 47,00 |
| z tyt. zaobciążenia podatków (w szczególności VAT) | | |
| utworzonych rezerw na zobowiązania | | |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny | | |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe | | |
| inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty | 1 921,83 | 47,00 |
| Razem: | 1 921,83 | 47,00 |

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: | 9,99 | 15,62 |
| odsetki za złoże w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu | | |
| lokali użytkowych, odsetki stanowe z wyroków sądowych, odsetki od należności rozstrakowanych itp. | 9,99 | 15,62 |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat | | |
| Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| ddodanie różnice kursowe | | |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności | | |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych | | |
| umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | | |
| rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań | | |
| pozostałe przychody finansowe | | |
| Razem | 9,99 | 15,62 |

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki | Stan na koniec roku obrotowego | | |
|---|--------------------------------|---------------|-----------------|
| | Należności | Zobowiązania | Koszty |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji | 0,00 | 502,33 | 0,00 |
| MPWiK | | 502,33 | 5 441,31 |
| | | | |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej | | | |
| Instytucje Kultury | | | |
| RAZEM: | 0,00 | 502,33 | 5 441,31 |

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 | 34 | 32 |

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

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

~~OCENIENIE KSIĘGOWY~~
 (główny księgowy)
 Kacjulina Gabriela

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy 2 9. 03. 2019
 Renata Piekut (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
 Agneta Pallasch
 (Kierownik jednostki)

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
 Bożena Ehrlichska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Stępnik
 STARSZY REFERENT
 Aleksandra Earlicka

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 ujednolicenie 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
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Drukut

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Agata Pallasch

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

KIEROWNIK
Wydziału Rachunkowości

Bożena Barłosińska

STARSZY REFERENT

Bożena Barłosińska

| XLV Liceum Ogólnokształcące Im. Romułda Traugutta 01-047 Warszawa ul. Miła 26 | | BILANS jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego | | | | Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy | | | | | |
|---|---|---|------------------|-----------------|--|-------------------------------------|--|-----------------|--|--------|---------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 00079921000000 | | 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 | 1 077 490,60 | 0,00 | 0,00 | 1 077 490,60 | A. | Fundusze | 915 899,06 | -58,49 | -58,49 | 915 899,06 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | | 0,00 | I. | Fundusz jednostki | 3 386 109,69 | | | 3 386 109,69 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 1 077 490,60 | 0,00 | 0,00 | 1 077 490,60 | II. | Wynik finansowy netto (+,-) | -2 470 152,14 | 0,00 | -58,49 | -2 470 210,63 |
| 1. | Środki trwałe | 1 077 490,60 | 0,00 | 0,00 | 1 077 490,60 | 1. | Zysk netto (+) | | | | |
| 1.1. | Grunty | | | | | 2. | Strata netto (-) | -2 470 152,14 | | -58,49 | -2 470 210,63 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki... | | | | | III. | Odpiły z wyniku finansowego (nadwyżka środków) | -58,49 | -58,49 | | 0,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 1 058 630,18 | | | 1 058 630,18 | IV. | Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | | |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 11 990,46 | | | 11 990,46 | B. | Fundusze placówek | | | | |
| 1.4. | Środki transportu | 0,00 | | | 0,00 | C. | Państwowe fundusze celowe | | | | |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 6 869,96 | | | 6 869,96 | D. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 241 666,06 | 0,00 | 0,00 | 241 666,06 |
| 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 | 241 666,06 | 0,00 | 0,00 | 241 666,06 |
| III. | Należności długoterminowe | 0,00 | | | 0,00 | 1. | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 19 406,04 | | | 19 406,04 |
| IV. | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2. | Zobowiązania wobec budżetów | 11 585,57 | | | 11 585,57 |
| 1. | Akcje i udziały | 0,00 | | | 0,00 | 3. | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 57 527,21 | | | 57 527,21 |
| 2. | Inne papiery wartościowe | 0,00 | | | 0,00 | 4. | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 76 210,79 | | | 76 210,79 |
| 3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | | | 0,00 | 5. | Pozostałe zobowiązania | 72,00 | | | 72,00 |
| V. | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | | | 0,00 | 6. | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...) | | | | 0,00 |
| B. | Aktywa obrotowe | 80 074,52 | 0,00 | 0,00 | 80 074,52 | 7. | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | | | |
| I. | Zapasy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8. | Fundusze specjalne | 76 864,45 | 0,00 | 0,00 | 76 864,45 |
| 1. | Materiały | 0,00 | | | 0,00 | 8.1. | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 76 864,45 | | | 76 864,45 |
| 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 | 6 199,00 | 0,00 | 0,00 | 6 199,00 | | | | | | |
| 1. | Należności z tytułu dostaw i usług | 2 952,00 | | | 2 952,00 | | | | | | |
| 2. | Należności od budżetów | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 3. | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych... | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 4. | Pozostałe należności | 3 247,00 | | | 3 247,00 | | | | | | |
| 5. | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | 0,00 | | | | | | |
| III. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 73 722,94 | 0,00 | 0,00 | 73 722,94 | | | | | | |
| 1. | Środki pieniężne w kasie | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2. | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 73 722,94 | | | 73 722,94 | | | | | | |
| 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 | 152,58 | | | 152,58 | | | | | | |
| Suma aktywów | | 1 157 565,12 | 0,00 | 0,00 | 1 157 565,12 | Suma pasywów | | 1 157 565,12 | -58,49 | -58,49 | 1 157 565,12 |

DYREKTOR
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Ronata Piekut

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Agata Pallasch

SPECJALISTA

Monika Chrzaniowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Monika Karpieńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpieńska

| XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta ul. Miła 26, 01-047 Warszawa | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy jednostki budżetowej) | | | Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
|--|--|--|------------------|-----------------|---|
| Numer identyfikacyjny REGON 00079921000000 | | sporządzony na dzień 2018-12-31 | | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego 31.12.2017 | Zmniejszenia (-) | Zwlekszenia (+) | Stan na koniec roku bieżącego 01.01.2018 |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 60 808,73 | 0,00 | 0,00 | 60 808,73 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60 293,51 | | | 60 293,51 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 57,22 | | | 57,22 |
| 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 | 458,00 | | | 458,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 2 533 014,02 | 0,00 | 0,00 | 2 533 014,02 |
| I. | Amortyzacja | 32 731,57 | | | 32 731,57 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 326 830,22 | | | 326 830,22 |
| III. | Usługi obce | 195 834,06 | | | 195 834,06 |
| IV. | Podatki i opłaty | 19 725,00 | | | 19 725,00 |
| V. | Wynagrodzenia | 1 523 593,01 | | | 1 523 593,01 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 414 290,47 | | | 414 290,47 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 858,78 | | | 1 858,78 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | | | 0,00 |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 18 150,91 | | | 18 150,91 |
| X. | Pozostałe obciążenia | | | | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -2 472 205,29 | 0,00 | 0,00 | -2 472 205,29 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 3 964,99 | 0,00 | 0,00 | 3 964,99 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | 0,00 |
| II. | Dotacje | | | | 0,00 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 3 964,99 | | | 3 964,99 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 1 921,83 | 0,00 | 0,00 | 1 921,83 |
| 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 | 1 921,83 | | | 1 921,83 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -2 470 162,13 | 0,00 | 0,00 | -2 470 162,13 |
| G. | Przychody finansowe | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 9,99 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | | | 0,00 |
| II. | Odsetki | 9,99 | | | 9,99 |
| III. | Inne | 0,00 | | | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Odsetki | 0,00 | | | 0,00 |
| II. | Inne | 0,00 | | | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -2 470 152,14 | 0,00 | 0,00 | -2 470 152,14 |
| J. | Podatek dochodowy | | | | |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | 58,49 | 58,49 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -2 470 152,14 | 0,00 | -58,49 | -2 470 210,63 |

SPECJALISTA
Monika Chruszewska

PRACOWNIK
Wydziału Księgowości
Beżona Bartosińska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Karpińska

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Agata Pallasch
DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m. s. Warszawy
Rozalia Pielkut

| XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta ul. Miła 26, 01-047 Warszawa | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej | | | Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
|--|--|---|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 00079921000000 | | 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) | 3 604 424,92 | 0,00 | 0,00 | 3 604 424,92 |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 2 506 421,07 | 0,00 | 0,00 | 2 506 421,07 |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | | 0,00 |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 491 439,67 | | | 2 491 439,67 |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | | 0,00 |
| 1.4. | Środki na inwestycje | 14 981,40 | | | 14 981,40 |
| 1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | | 0,00 |
| 1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | | 0,00 |
| 1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | | 0,00 |
| 1.10. | Inne zwiększenia | 0,00 | | | 0,00 |
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 2 724 736,30 | 0,00 | 0,00 | 2 724 736,30 |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 2 708 458,04 | | | 2 708 458,04 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 1 296,05 | | | 1 296,05 |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,81 | | | 0,81 |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 14 981,40 | | | 14 981,40 |
| 2.5. | Aktualizacja środków trwałych | | | | 0,00 |
| 2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | | 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 |
| 2.9. | Inne zmniejszenia | 0,00 | | | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 3 386 109,69 | | | 3 386 109,69 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 470 152,14 | 0,00 | 58,49 | -2 470 210,63 |
| 1. | Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Strata netto (-) | -2 470 152,14 | | 58,49 | -2 470 210,63 |
| 3. | Nadwyżka środków obrotowych | 58,49 | 58,49 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 915 899,06 | 58,49 | 58,49 | 915 899,06 |

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Piłkut

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Agata Pallasch

SPECJALISTA

Monika Chruszowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Piotrowska

CIĘŻKI WYKONAWCY

Monika Karpińska