

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka" ul. Kajetana Garbińskiego 1,01-122 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 01221062700000		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	654 851,32	561 144,93	A. - Fundusze	387 610,11	289 626,39
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	4 529 003,22	3 827 240,55
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	654 851,32	561 144,93	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-4 129 428,43	-3 537 614,16
1. - Środki trwałe	654 851,32	561 144,93	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-4 129 428,43	-3 537 614,16
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-11 964,68	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	632 659,30	546 819,88	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	7 442,49	2 575,43	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	14 749,53	11 749,62	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	377 928,71	361 290,53
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	377 928,71	361 290,53
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 330,20	21 999,34
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	40 305,68	41 334,57
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	103 705,13	108 642,34
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 026,86	117 507,01
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	736,35	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	110 687,50	89 771,99	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	90 824,49	71 807,27
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 824,49	71 807,27
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	47 167,87	33 550,22			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	1 806,74	2 152,30			
2. - Należności od budżetów	0,00	18,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	45 361,13	31 379,92			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 462,86	54 909,16			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 462,86	54 909,16			
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	6 056,77	1 312,61			
Suma aktywów	765 538,82	650 916,92	Suma pasywów	765 538,82	650 916,92

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Dyrektor
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Miejsce:
Główny księgowy
Renata Błokut

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

LXXXVI Liceum Ogólnokształcące
im. Batalionu "Zośka"
01-122 Warszawa, ul. Garbińskiego 1
tel/fax: 22 836 48 38
Kierownik jednostki
NIP 527-21-65-108 REG. 012210627

GLÓWNY SPECJALISTA

Jolanta Brzozowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Karosińska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Zajackowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka" ul. Kajetana Garbińskiego 1,01-122 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 01221062700000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 458,81	23 410,44
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 044,00	27 587,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4 906,81	-4 744,16
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	508,00	567,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 206 806,90	3 587 992,74
I. Amortyzacja	93 199,58	93 706,39
II. Zużycie materiałów i energii	266 384,84	277 868,00
III. Usługi obce	769 868,95	305 381,35
IV. Podatki i opłaty	7 428,00	7 368,00
V. Wynagrodzenia	2 414 231,79	2 292 531,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	621 917,09	582 842,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 150,80	1 138,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	32 625,85	27 157,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 176 348,09	-3 564 582,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	47 033,88	41 477,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	47 033,88	41 477,12
E. Pozostałe koszty operacyjne	136,35	199,61
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	136,35	199,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 129 450,56	-3 523 304,79
G. Przychody finansowe	190,19	188,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	190,19	188,26
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	168,06	168,06
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	168,06	168,06
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 129 428,43	-3 523 284,59
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	14 329,57
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 129 428,43	-3 537 614,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY


DYREKTOR
 Wydziałowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy
 Renata Plekul

2019.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

LXXXVI Liceum Ogólnokształcące
 im. Batalionu "Zośka"
 01-122 Warszawa, ul. Garbińskiego 1
 tel./fax: 22 836 48 38
 NIP 527-21-65-108 REG. 012210627

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Katarzyna Zajączkowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

 Jolanta Brzozowska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

 Bożena Bartosińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka" ul. Kajetana Garbińskiego 1,01-122 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01221062700000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 265 467,80	4 529 003,22
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 103 135,16	3 440 914,28
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 088 135,63	3 440 914,28
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	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)	3 839 599,74	4 142 676,95
2.1. Strata za rok ubiegły	3 807 811,56	4 129 428,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 541,88	1 283,84
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	11 671,93	11 964,68
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	3 574,84	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 529 003,22	3 827 240,55
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 141 393,11	-3 537 614,16
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 129 428,43	-3 537 614,16
3. Nadwyżka środków obrotowych	11 964,68	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	387 610,11	289 626,39

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marta Karpieńska
(główny księgowy)

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty
Dzielnicy Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Plekūt
Renata Plekūt

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

LXXXVI Liceum Ogólnokształcące
(kierownik jednostki)
im. Batalionu "Zośka"
01-122 Warszawa, ul. Garbińskiego 1
tel./fax: 22 836 48 38
NIP 527-21-65-108 REG. 012210627

GLÓWNY SPECJALISTA
Jolanta Brzozowska
Jolanta Brzozowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Bożena Blitosińska
Bożena Blitosińska

DYREKTOR SZKOŁY
Katarzyna Zajączkowska
mgr Katarzyna Zajączkowska

Załącznik nr 21
 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

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			3 820 667,20	54 840,98	0,00	553 728,33	0,00	4 429 236,51	
Zwiększenia, w tym:			0,00	325 243,09	0,00	-239 512,87	0,00	85 730,22	
Nabywanie				37 742,25		-47 987,97		85 730,22	
Inne								0,00	
Przeznieszenia				287 500,84		-287 500,84		0,00	
Zmniejszenia, w tym:			0,00	33 029,22	0,00	3 542,92	0,00	36 572,14	
Likwidacja i sprzedaż				33 029,22		3 542,92		36 572,14	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia			3 820 667,20	347 054,85	0,00	310 672,54	0,00	4 478 394,59	
Umorzenie									
Saldo otwarcia			3 188 007,90	47 398,49	0,00	538 978,80	0,00	3 774 385,19	
Zwiększenia, w tym:			0,00	330 110,15	0,00	-236 512,96	0,00	179 436,61	
Amortyzacja okresu			85 839,42	4 867,06		2 999,91		93 706,39	
Inne				37 742,25		-47 987,97		85 730,22	
Przeznieszenia				287 500,84		-287 500,84		0,00	
Zmniejszenia, w tym:			0,00	33 029,22	0,00	3 542,92	0,00	36 572,14	
Likwidacja i sprzedaż				33 029,22		3 542,92		36 572,14	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia			3 273 847,32	344 479,42	0,00	298 922,92	0,00	3 917 249,66	
Odписy aktualizujące									
Saldo otwarcia								0,00	
Zwiększenia								0,00	
Zmniejszenia								0,00	
Saldo zamknięcia				0,00				0,00	
Wartość netto									
Saldo otwarcia			632 659,30	7 442,49	0,00	14 749,53	0,00	654 851,32	
Saldo zamknięcia			546 819,88	2 575,43	0,00	11 749,62	0,00	561 144,93	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	9 530,00
Zwiększenia, w tym:	2 894,00
Nabywanie	2 894,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	3 488,00
Likwidacja i sprzedaż	3 488,00
Inne	
Saldo zamknięcia	8 936,00
Umorzenie	
Saldo otwarcia	9 530,00
Zwiększenia, w tym:	2 894,00
Amortyzacja okresu	
Inne	2 894,00
Zmniejszenia, w tym:	3 488,00
Likwidacja i sprzedaż	3 488,00
Inne	
Saldo zamknięcia	8 936,00
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzemiosła artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia				0,00
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
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
1.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. 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 wieczysto

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

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 pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grunt</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Liczona 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
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
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			0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
2. Należności krótkoterminowe	168,06		5 874,14
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
Należności alimentacyjne			0,00
Razem:	168,06	0,00	5 874,14

* 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 zasady pierwzeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprządkawczych lokali oraz					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub					0,00
z tyt. urady praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za wykonywanie wiczyście					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownice z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrażoną, nie wykonanie					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie obrotu					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu urady wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kodza i (forma) zabezpieczeni	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.12.a. Pozablanosowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i porczenia, 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			
Porczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
RAZEM:	0,00	0,00	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odškodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odškodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odškodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odškodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
ods-kod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowej)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. pomieszczeń nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
ods-kodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
ods-kodowanie za szkodę wyządzoną, nie wykonanie		
ods-k. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu		
ods-kod. z tyt. umowy dzierżawy		
ods-kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	72,72	72,72
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)	72,72	72,72
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	5 984,05	1 239,89
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...)	606,05	457,52
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	5 120,53	702,89
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.)	257,47	79,48
RAZEM	6 056,77	1 312,61

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
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	12 883,52	12 883,52
Razem:	12 883,52	12 883,52

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

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	117 905,48	46 569,13

* 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			Nietruchości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu 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
- <i>przepracowanie</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
- <i>odpisy z tytułu trwałej wartości</i>				0,00						0,00
- <i>przepracowanie</i>				0,00						0,00
- <i>sprowadz</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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	1 806,74	2 152,30
Należności od budżetów		18,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	45 361,13	31 379,92
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
<i>opis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	45 326,31	31 227,68
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	34,82	152,24
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	47 167,87	33 550,22

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

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym		
	odsetki zrealizowane	do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne od 3 do 12 mies. powyżej 12 mies.
Należności	0,84	42,36	125,70
Razem	0,84	42,36	125,70
			2 577,48

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

Kategoria aktywów	31 grudnia 2018 r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	2 745,54
RAZEM:	2 745,54

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:		
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	25 044,00	27 587,60
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	25 044,00	27 587,60
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywnienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (szkolenia, gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	4 906,81	-4 744,16
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	508,00	567,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	508,00	567,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strejfy planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zwrotów na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewoźniczy)	508,00	567,00
Razem:	30 458,81	23 410,44

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	673 308,55	187 461,46	
Zakup usług zdrowotnych § 428			
Zakup usług pozostających § 430	93 825,38	115 658,16	
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych			
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 735,02	2 261,73	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439			
Zakup usług obejmujących utrzymanie § 438			
Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i			
Inne			
Razem	769 868,95	305 381,35	

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Obroty roku bieżącego	Obroty roku poprzedniego	Pozostałe przychody operacyjne
0,00	0,00	Zysk ze zbycia nieruchomości finansowych aktywów trwałych, w tym:
		sprzedaż lokali lub nieruchomości
		sprzedaż pozostałych składników majątkowych
		opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności
		Dotacje
		Inne przychody operacyjne, w tym:
	47 033,88	opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statową
		opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statową
		kary umowne, odszkodowania
		odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania
		darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe
		rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności
		rozwiązanie rezerwy na zobowiązania
		rozwiązanie odpisów aktualizujących i sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i
		rozwiązanie odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
		próbowanie odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
41 177,12	47 033,88	Inne (zwrot) koszty sądowych, komorniczych lub zastępswa procesowego, wynagrodzenie dla planika za
41 477,12	47 033,88	Razem

II. 2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Obroty roku bieżącego	Obroty roku poprzedniego	Pozostałe koszty operacyjne
0,00	0,00	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i
		dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na rozdzielonym rachunku (§ 607, § 608)
		Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
		Odpiły należności przedawnionych, umorzonych, nieściągniętych
		Aktualizacja wartości aktywów finansowych, w tym:
		umorzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
		odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych
		odpis aktualizujący wartość należności
		umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej
		Inne koszty operacyjne, w tym:
		= tyt. zakończenia podatków (w szczególności VAT)
		umorzonych rezerwy na zobowiązania
		zapłacone odszkodowania, kary i grzywny
		nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe
		Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty
199,61	136,35	Razem:

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
dywidendy	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odstęki, w tym:	190,19	188,26
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	168,06	168,90
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	22,13	19,36
Inne, w tym:	0,00	0,00
dotądnie 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	190,19	188,26

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odstęki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	168,06	168,06
korekty podatków		
korekty błędnych należności odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek	168,06	168,06
umorzenie odsetek		
pozostałe		
Razem	168,06	168,06

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	1 418,34	0,00
.....			
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji		1 418,34	19 286,95
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	1 418,34	19 286,95

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	64	52

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

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

DYREKTOR
KSIĘGOWY
 Działu Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy
Roneta Poltur
 (główny księgowy)

20.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Szczelkowska
 (Kierownik jednostki)

LXXXVI Liceum Ogólnokształcące
 im. Batalionu "Zośka"
 01-122 Warszawa, ul. Garbińskiego 1
 tel./fax: 22 836 48 38
 NIP 527-21-65-108 REG. 012210627

WYKONAWCA
 Wydziału Finansów Oświaty

GŁÓWNY SPECJALISTA

Jolanta Brzozowska

KIEROWNIK
 Wydziału Finansów Oświaty

Gożena Bartosińska

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
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Biekuł

GŁÓWNY SPECJALISTA

Jolanta Brzezowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Karpińska

LXXXVI Liceum Ogólnokształcące
im. Batalionu "Zośka"
01-122 Warszawa, ul. Garbińskiego 1
tel./fax: 22 836 48 38
NIP 527-21-65-108 REG. 012210627

DYREKTOR SZKOŁY
28

LXXXVI Liceum Ogólnokształcące Im. Batalionu "Zośka" 01-122 Warszawa ul. Kajetana Garbińskiego 1					BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego					Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy				
Numer identyfikacyjny REGON 01221062700000					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	654 851,32	0,00	0,00	654 851,32	A.	Fundusze	387 610,11	-11 964,68	-11 964,68	387 610,11			
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	I.	Fundusz jednostki	4 529 003,22			4 529 003,22			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	654 851,32	0,00	0,00	654 851,32	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-4 129 428,43	0,00	-11 964,68	-4 141 393,11			
1.	Środki trwałe	654 851,32	0,00	0,00	654 851,32	1.	Zysk netto (+)							
1.1.	Grunty					2.	Strata netto (-)	-4 129 428,43		-11 964,68	-4 141 393,11			
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki...					III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków)	-11 964,68	-11 964,68		0,00			
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	632 659,30			632 659,30	IV.	Fundusz rezerwy zlikwidowanych jednostek							
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 442,49			7 442,49	B.	Fundusze placówek							
1.4.	Środki transportu	0,00			0,00	C.	Państwowe fundusze celowe							
1.5.	Inne środki trwałe	14 749,53			14 749,53	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	377 928,71	0,00	0,00	377 928,71			
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00			0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe							
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00			0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	377 928,71	0,00	0,00	377 928,71			
III.	Należności długoterminowe	0,00			0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 330,20			22 330,20			
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	40 305,68			40 305,68			
1.	Akcje i udziały	0,00			0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	103 705,13			103 705,13			
2.	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 026,86			120 026,86			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	736,35			736,35			
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)				0,00			
B.	Aktywa obrotowe	110 687,50	0,00	0,00	110 687,50	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00						
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne	90 824,49	0,00	0,00	90 824,49			
1.	Materiały	0,00			0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 824,49			90 824,49			
2.	Półprodukty i produkty w toku				0,00	8.2.	Inne fundusze				0,00			
3.	Produkty gotowe				0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00			0,00			
4.	Towary				0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe							
II.	Należności krótkoterminowe	47 167,87	0,00	0,00	47 167,87									
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	1 806,74			1 806,74									
2.	Należności od budżetów	0,00			0,00									
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00			0,00									
4.	Pozostałe należności	45 361,13			45 361,13									
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00									
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 462,86	0,00	0,00	57 462,86									
1.	Środki pieniężne w kasie				0,00									
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 462,86			57 462,86									
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	6 056,77			6 056,77									
Suma aktywów		765 538,82	0,00	0,00	765 538,82	Suma pasywów		765 538,82	-11 964,68	-11 964,68	765 538,82			

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Renata Piekut

LXXXVI Liceum Ogólnokształcące
im. Batalionu "Zośka"
01-122 Warszawa, ul. Garbińskiego 1
tel./fax: 22 836 48 38
NIP 527-21-65-108 REG. 012210627

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Zajączkowska

GLC... ISTA

Jolanta...

KIEROWNIK
Wydziału księgowości

Bożena Bartosińska

OSŁO... KSIĘGOWY

Monica Karpińska

LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka" 01-122 Warszawa, ul. Kajetana Garbińskiego 1		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy jednostki budżetowej)			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01221062700000		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	30 458,81	0,00	0,00	30 458,81
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 044,00			25 044,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4 906,81			4 906,81
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	508,00			508,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 206 806,90	0,00	0,00	4 206 806,90
I.	Amortyzacja	93 199,58			93 199,58
II.	Zużycie materiałów i energii	266 384,84			266 384,84
III.	Usługi obce	769 868,95			769 868,95
IV.	Podatki i opłaty	7 428,00			7 428,00
V.	Wynagrodzenia	2 414 231,79			2 414 231,79
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	621 917,09			621 917,09
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 150,80			1 150,80
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00			0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	32 625,85			32 625,85
X.	Pozostałe obciążenia	0,00			0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 176 348,09	0,00	0,00	-4 176 348,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne	47 033,88	0,00	0,00	47 033,88
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00
II.	Dotacje				0,00
III.	Inne przychody operacyjne	47 033,88			47 033,88
E.	Pozostałe koszty operacyjne	136,35	0,00	0,00	136,35
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	136,35			136,35
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 129 450,56	0,00	0,00	-4 129 450,56
G.	Przychody finansowe	190,19	0,00	0,00	190,19
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00			0,00
II.	Odsetki	190,19			190,19
III.	Inne	0,00			0,00
H.	Koszty finansowe	168,06	0,00	0,00	168,06
I.	Odsetki	0,00			0,00
II.	Inne	168,06			168,06
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 129 428,43	0,00	0,00	-4 129 428,43
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			11 964,68	11 964,68
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 129 428,43	0,00	-11 964,68	-4 141 393,11

GŁÓWNY SPECJALISTA
Jolanta Brzozowska

WZGLĘDNIK
Wojciech Karpińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Karpińska

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

LXXXVI Liceum Ogólnokształcące
im. Batalionu "Zośka"
01-122 Warszawa, ul. Garbińskiego 1
tel./fax: 22 836 48 38
NIP 527-21-65-108 REG. 012210627
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Zajączkowska

