

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 31.12.2020 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000799210		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	1 010 828,70	3 901 814,19	A. - Fundusze	728 778,29	3 613 957,09
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	4 084 378,45	7 809 982,38
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 010 828,70	3 901 814,19	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 355 600,16	-4 196 025,29
1. - Środki trwałe	1 010 828,70	3 901 814,19	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-3 355 600,16	-4 196 025,29
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 003 755,18	3 898 536,45	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	2 998,12	599,62	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	4 075,40	2 678,12	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	481 268,81	479 911,83
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	481 268,81	479 911,83
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 988,13	15 644,68
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	32 350,79	33 974,17
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	135 325,21	90 733,59
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 890,88	156 129,23
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	248,00	850,90
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	199 218,40	192 054,73	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	68 480,42	46 854,61
I. - Zapasy	1 618,32	685,29	8. - Fundusze specjalne	116 985,38	135 724,65
1. - Materiały	1 618,32	685,29	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 985,38	135 724,65
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	17 483,55	5 357,46			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	9 498,96	2 465,34			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	7 984,59	2 892,12			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	179 812,58	185 086,40			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	179 812,58	185 086,40			
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	303,94	925,58			
Suma aktywów	1 210 047,10	4 093 868,92	Suma pasywów	1 210 047,10	4 093 868,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karnińska
Główny księgowy

DYREKTOR
Dzielnicy Wola
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Renata Piekut

2021.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Agata Pallasch

Kierownik jednostki

SPECJALISTA

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

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 31.12.2020 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000799210		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	57 194,97	35 812,83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	56 581,40	34 499,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	45,57	621,64
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	568,00	692,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 411 890,85	4 357 455,14
I. Amortyzacja	32 322,85	37 333,94
II. Zużycie materiałów i energii	324 312,20	368 296,29
III. Usługi obce	343 106,51	112 893,94
IV. Podatki i opłaty	23 483,00	26 534,47
V. Wynagrodzenia	2 116 480,99	3 024 916,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	535 384,70	761 165,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 661,27	6 111,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 139,33	20 203,80
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 354 695,88	-4 321 642,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 161,96	131 424,94
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 161,96	131 424,94
E. Pozostałe koszty operacyjne	312,85	583,49
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	312,85	583,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 353 846,77	-4 190 800,86
G. Przychody finansowe	193,40	82,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	193,40	82,71
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)	-3 353 653,37	-4 190 718,15
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 946,79	5 307,14
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 355 600,16	-4 196 025,29


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Monika Karpińska (główny księgowy)

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

 Renata Biekuł

2021.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO


 Agata Pallasch
 (kierownik jednostki)

SPECJALISTA

 Aleksandra Bartnicka

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 31.12.2020 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000799210		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 305 385,35	4 084 378,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 230 960,03	7 083 690,78
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 230 960,03	4 155 371,35
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	2 928 319,43
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)	2 451 966,93	3 358 086,85
2.1. Strata za rok ubiegły	2 450 516,70	3 355 600,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 450,23	2 486,69
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	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)	4 084 378,45	7 809 982,38
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 355 600,16	-4 196 025,29
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 355 600,16	-4 196 025,29
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	728 778,29	3 613 957,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICOWY BIURO FINANSÓW OŚWIATY
 WOLA (m.st.) WARSZAWY
 Mironika (główny księgowy)

DYREKTOR
 DZIELNICOWY BIURO FINANSÓW OŚWIATY
 WOLA (m.st.) WARSZAWY
 Renata Piekul

2021.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
 Agata Pallasch

(kierownik jednostki)

SPECJALISTA
 Aleksandra Bartnicka

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
 Bożena Bartosińska

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

1.1.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwale w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
wartość początkowa			3 547 393,98	419 813,48		220 346,51		4 187 553,97
saldo otwarcia			3 547 393,98	419 813,48		220 346,51		4 187 553,97
większenia, w tym:	0,00	0,00	2 928 319,43	124 213,87	0,00	17 189,82	0,00	3 069 723,12
<i>wzrosty wartości</i>				124 213,87		17 189,82		141 403,69
<i>przejęcia</i>			2 928 319,43					2 928 319,43
<i>przejęcia</i>								0,00
zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	55 086,00	0,00	57 742,12	0,00	112 828,12
<i>likwidacja i sprzedaż</i>				55 086,00		57 742,12		112 828,12
<i>przejęcia</i>								0,00
saldo zamknięcia	0,00	0,00	6 475 713,41	488 941,35	0,00	179 794,21	0,00	7 144 448,97
rozporządzenie								
saldo otwarcia			2 543 638,80	416 815,36		216 271,11		3 176 725,27
większenia, w tym:	0,00	0,00	33 538,16	126 612,37	0,00	18 587,10	0,00	178 737,63
<i>wzrosty wartości</i>			33 538,16	2 398,50		1 397,28		37 333,94
<i>przejęcia</i>				124 213,87		17 189,82		141 403,69
<i>przejęcia</i>								0,00
zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	55 086,00	0,00	57 742,12	0,00	112 828,12
<i>likwidacja i sprzedaż</i>				55 086,00		57 742,12		112 828,12
<i>przejęcia</i>								0,00
saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 577 176,96	488 341,73	0,00	177 116,09	0,00	3 242 634,78
wpisy aktualizujące								0,00
saldo otwarcia								0,00
<i>większenia</i>								0,00
<i>zmniejszenia</i>								0,00
saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość netto								
saldo otwarcia	0,00	0,00	1 003 755,18	2 998,12	0,00	4 075,40	0,00	1 010 828,70
saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 898 536,45	599,62	0,00	2 678,12	0,00	3 901 814,19

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	83 548,61
Zwiększenia, w tym:	6 245,00
Nabycie	6 245,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	89 793,61
Umorzenie	
Saldo otwarcia	83 548,61
Zwiększenia, w tym:	6 245,00
Amortyzacja okresu	
Inne	6 245,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	89 793,61
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
wartość początkowa na początek okresu				0,00
większenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup				0,00
Inne				0,00
mniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaz				0,00
Przekazanie				0,00
Inne (likwidacja)				0,00
wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
dpisy na początek okresu				0,00
większenia	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
mniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedanych				0,00
Zlikwidowanych				0,00
Inne				0,00
dpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
odki trwałe		
tym:		
obra 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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

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

I.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

I.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
1	Należności długoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
	Razem:	0,00	0,00	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 odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych 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. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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		
zostale zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
zostale zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
AZEM:	0,00	0,00

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		
AZEM:	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>utworzone 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. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
grunty wydzielone pod drogi		
wyłączenie nieruchomości		
odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
grunty zajęte pod drogi		
grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. pecustawę		
odszkodowania z tytułu bezumownego orzysztania z gruntu		
inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
zasiedzenie		
tyt. zwrotu nieruchomości		
niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz stratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu		
tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
tyt. odmowy wydania zezwolenia		
tyt. poniesionych nakładów		
tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub		
tyt. utraty praw własności		
tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości		
umowy umowne		
użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
oszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	303,94	925,58
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)	303,94	729,52
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		196,06
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	303,94	925,58

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>przedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za emerytalistów</i>		
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne		
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
RAZEM		

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*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	27 729,02	48 089,32

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy pośmiertne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)

II.1.16. Inne informacje

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwale będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku				0,00						0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie				0,00						0,00
- nabycie				0,00						0,00
- przeniesienie				0,00						0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości				0,00						0,00
- przeszacowanie				0,00						0,00
- sprzedaż				0,00						0,00
- likwidacja				0,00						0,00
- przeniesienie				0,00						0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	9 498,96	2 465,34
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	7 984,59	2 892,12
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	7 600,00	2 800,00
dochody budżetowe		0,00
wadła i kaucje		0,00
Inne	384,59	92,12
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	17 483,55	5 357,46

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	128 436,65
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	128 436,65
<i>w tym:</i>		
<i>środki własne pochodzące z um</i>	0,00	128 436,65
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
Koszty	0,00	19 123,99
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	19 123,99
<i>w tym:</i>		
<i>zakup środków ochrony osobiste</i>	0,00	4 836,00
<i>zakup usług dostępu do Internet</i>	0,00	14 287,99
<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

1.2.5. Inne informacje

1.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty rok bieżącego
zysy netto ze sprzedaży produktów w tym:	56 581,40	34 499,19
zysy z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	56 581,40	34 499,19
zysy za zarząd i użytkowanie wieczyste		
zysy z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
zysy z tyt. opłat za żywnie związane z działalnością statutową		
zysy z tytułu sprzedaży usług		
zysy z tytułu sprzedaży przedmiotów i podmiotów na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
zysy z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	45,57	621,64
koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
zysy netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
zysy z tytułu dochodów budżetowych	568,00	692,00
składki 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		
działy 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		
zysy z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
pozostałe przychody, w tym:	568,00	692,00
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 strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń 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 przewozowych)	568,00	692,00
razem:	57 194,97	35 812,83

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	252 193,61	44 300,04
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	85 314,82	63 103,33
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	5 598,08	5 490,57
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	343 106,51	112 893,94

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	1 161,96	131 424,94
<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>kary umowne, odszkodowania</i>		
<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		1 193,60
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i</i>		
<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za</i>	1 161,96	130 231,34
Razem	1 161,96	131 424,94

2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
pozostałe koszty operacyjne, w tym:	312,85	583,49
odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
tworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
tworzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
inne koszty operacyjne, w tym:	312,85	583,49
tytuł. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
tworzonych rezerw na zobowiązania		
wypłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty)	312,85	583,49
razem:	312,85	583,49

2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
	0,00	0,00
dywidendy i udziały w zyskach		
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
odsetki, w tym:	193,40	82,71
odsetki za zwłokę w zaplacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu	168,67	69,95
okali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	24,73	12,76
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	0,00	0,00
inne, w tym:		
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	193,40	82,71

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	78,80	0,00	3 043,54
MPWIK	0,00	78,80	0,00	3 043,54
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	
Instytucje Kultury	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:	0,00	78,80	0,00	3 043,54

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	49	49

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.	nie wystąpiły		nie wystąpiły	nie wystąpiły
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

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

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

GWYBNIENY KSIĘGOWY
 Agnieszka Karpieńska
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

Renata Piekuł

19. 03. 2021
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
 Bożena Bartosińska

SPECJALISTA
 Aleksandra Bartnicka

DYREKTOR
 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
 Agnieszka Pallas
 (kierownik jednostki)