

Jednostka: 3L

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej III Liceum Ogólnokształcące Im. gen. Józefa Sowińskiego ul. Rogalińska 2 01-206 Warszawa	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000799173		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 676 182,52</b>	<b>6 484 680,36</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>6 165 326,39</b>	<b>5 935 633,59</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	14 010 528,20	14 242 787,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 676 182,52	6 484 680,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 845 201,81	-8 307 153,43
1. Środki trwałe	6 676 182,52	6 470 265,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 845 201,81	-8 307 153,43
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 669 493,73	6 467 265,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 688,79	2 999,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	632 855,83	675 606,74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	14 415,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	632 855,83	675 606,74
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 190,34	42 374,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	86 681,47	112 245,03
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	165 632,90	171 774,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	276 349,26	295 984,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	117,08	1 654,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 050,74	0,00
B. Aktywa obrotowe	121 999,70	126 559,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	55 834,04	51 573,98
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 834,04	51 573,98
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	43 357,46	44 354,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 207,08	1 999,28			
2. Należności od budżetów	8,14	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	42 142,24	42 415,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 765,48	74 810,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 714,74	74 810,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	11 050,74	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	5 876,76	7 395,44			
Suma aktywów	6 798 182,22	6 611 240,33	Suma pasywów	6 798 182,22	6 611 240,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Mienika Karpińska*  
Główny księgowy

30.03.2022 r

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

*Monika Piekut*  
Kierownik jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Edyta...*  
Edyta...

Strona 1 z 1

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

*Barbara...*  
Barbara...



**Jednostka: 3L**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej III Liceum Ogólnokształcące Im. gen. Józefa Sowińskiego ul. Rogalińska 2 01-206 Warszawa	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000799173		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>107 163,75</b>	<b>99 060,70</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	101 000,01	96 944,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	5 452,75	1 518,68
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	710,99	598,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 901 595,67</b>	<b>8 388 885,26</b>
I. Amortyzacja	206 146,76	205 917,16
II. Zużycie materiałów i energii	576 961,19	647 761,69
III. Usługi obce	403 134,95	377 925,63
IV. Podatki i opłaty	13 951,22	14 679,12
V. Wynagrodzenia	5 352 180,00	5 740 249,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 315 793,15	1 368 624,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 181,40	1 328,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	32 247,00	32 400,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-7 794 431,92</b>	<b>-8 289 824,56</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>-3 832,20</b>	<b>50 162,69</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	-3 832,20	50 162,69
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>141,63</b>	<b>2 696,54</b>
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	141,63	2 696,54
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-7 798 405,75</b>	<b>-8 242 358,41</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>647,57</b>	<b>595,94</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	647,57	595,94
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>585,93</b>	<b>568,91</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	585,93	568,91
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-7 798 344,11</b>	<b>-8 242 331,38</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>46 857,70</b>	<b>64 822,05</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-7 845 201,81</b>	<b>-8 307 153,43</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Monika Karpińska

Główny księgowy

30.03.2022 r

rok, miesiąc, dzień

 DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy

Renata Plekut

Kierownik jednostki

GŁÓWNY L. EGZALISTA

Edyta Zdzienicka-Gajka

 KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości

Bożena Baranowska

Strona 1 z 1



**Jednostka: 3L**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego  ul. Rogalińska 2 01-206 Warszawa	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer Identyfikacyjny REGON 000799173		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>12 969 079,65</b>	<b>14 010 528,20</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 732 207,67	8 095 439,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 732 207,67	8 081 024,70
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	14 415,00
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)	6 690 759,12	7 863 180,88
2.1. Strata za rok ubiegły	6 686 390,36	7 845 201,81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 368,76	3 564,07
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	14 415,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>14 010 528,20</b>	<b>14 242 787,02</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-7 845 201,81</b>	<b>-8 307 153,43</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 845 201,81	-8 307 153,43
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>6 165 326,39</b>	<b>5 935 633,59</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**
*Monika Karpińska*

 .....  
 Główny księgowy

30.03.2022 r

 .....  
 rok, miesiąc, dzień

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

*Krzysztof Plekud*

 .....  
 Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Kozłowska-Czajka

 KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości

Ewelina Barabancha

Strona 1 z 1



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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Grunt	w tym: Grunt 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	
<b>Wartość początkowa</b>								
Stan na początek roku		15 245 114,94	756 726,68	455 237,58			16 457 079,20	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	58 725,75	0,00	82 810,12	14 415,00	155 950,87	
Nabycie		14 415,00	34 464,00		82 810,12		131 689,12	
Inne			24 261,75				24 261,75	
Przebieżczenia		-14 415,00				14 415,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Likwidacja i sprzedaż					0,00		0,00	
Inne							0,00	
Stan na koniec roku	0,00	15 245 114,94	815 452,43	0,00	538 047,70	14 415,00	16 613 030,07	
<b>Umorzenie</b>								
Stan na początek roku		8 575 621,21	756 726,68		448 548,79		9 780 896,68	
Zwiększenia, w tym:	0,00	202 228,36	58 725,75	0,00	86 498,92	0,00	347 453,03	
Amortyzacja okresu		202 228,36			3 688,80		205 917,16	
Inne			58 725,75		82 810,12		141 535,87	
Przebieżczenia							0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Likwidacja i sprzedaż							0,00	
Inne							0,00	
Stan na koniec roku	0,00	8 777 849,57	815 452,43	0,00	535 047,71	0,00	10 128 349,71	
<b>Odpisy aktualizujące</b>								
Stan na początek roku							0,00	
Zwiększenia							0,00	
Zmniejszenia							0,00	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wartość netto</b>								
Stan na początek roku		6 669 493,73	0,00	0,00	6 688,79	0,00	6 676 182,52	
Stan na koniec roku		6 467 265,37	0,00	0,00	2 999,99	14 415,00	6 484 680,36	

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<b>Wartość początkowa</b>	
Stan na początek roku	19 411,82
Zwiększenia, w tym:	4 066,00
Nabycie	4 066,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	23 477,82
<b>Umożnienie</b>	
Stan na początek roku	19 411,82
Zwiększenia, w tym:	4 066,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	4 066,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	23 477,82
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
<b>Wartość netto</b>	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00



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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbienia artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenu i pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
<b>Wartość początkowa</b>				
<b>Wartość początkowa na początek roku</b>				0,00
<b>Zwiększenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
<b>Zmniejszenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
<b>Wartość początkowa na koniec roku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odписы aktualizujące</b>				
<b>Odписы на początek roku</b>				0,00
<b>Zwiększenia</b>				0,00
<b>Zmniejszenia</b>				0,00
<b>Odписы на koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na początek roku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Trześć	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe		
w tym:		
Debra kultury		

**II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów**

Stan na początek roku	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
<b>Stan na koniec roku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

Trześć	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>		

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 bieżącego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>			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 początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	
Należności długoterminowe				0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2. Należności krótkoterminowe	24 657,02	568,91		25 225,93
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3. Należności alimentacyjne				0,00
<b>Razem:</b>	24 657,02	568,91	0,00	25 225,93

\* 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. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 zajęte pod drogi w oparciu o tzw. Spółdzielce					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zasięgnięcie					0,00
- tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
-a niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
ods-kod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
- tyt. wypadku (s-koda komunikacyjna, osobowa)					0,00
- tyt. odinowy wydania zezwolenia					0,00
- tyt. poniesionych nakładów					0,00
- tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
- tyt. utraty praw własności					0,00
- tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
- tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za uchyłowanie wierzysie					0,00
ods-kodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
ods-kodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa					0,00
ods-k o uniemożliwienie umowy, przedłużenie okresu umowy.					0,00
ods-kod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
ods-kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności**

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

**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**

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
<b>Stan na początek roku:</b>				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
inne, w tym:				
...				
...				
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku:</b>				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
inne, w tym:				
...				
...				
<b>RAZEM:</b>	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>umówione 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:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
= tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
= tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
= tyt. odmowy wydania zezwolenia		
= tyt. poniesionych nakładów		
= tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
= tyt. utraty praw własności		
= tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
= tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wiecejste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze = tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyqđzoną, nie wykonanie prawa pierwotnoku		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	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		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>5 876,76</b>	<b>7 395,44</b>
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)	5 876,76	6 199,56
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		1 195,88
Najem lokali		
Inne		
<b>RAZEM</b>	<b>5 876,76</b>	<b>7 395,44</b>

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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 mieszkalniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	46 073,67	46 073,67
<b>Razem:</b>	<b>46 073,67</b>	<b>46 073,67</b>

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	151 707,02	151 293,31

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



II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	1 207,08	1 939,28
Należności od budżetów	8,14	
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	
Pozostałe należności, w tym:	42 142,24	42 415,22
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	
<i>wartość bruto</i>		
<i>odpisy aktualizujące wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.	40 977,00	41 977,00
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	1 165,24	438,22
<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>Razem:</b>	<b>43 357,46</b>	<b>44 354,50</b>

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	Stan na koniec roku
Stan na początek roku	

**II.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie**  
( środki trwale wytworzone siłami własnymi )

Treść	Rok poprzedni	Rok bieżący
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
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
<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
Środki własne pochodzące z umorzenia składek społecznych ZUS na podstawie Ustawy dnia 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 2020r. Poz.374, z późn. Zm.)		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
<b>Koszty</b>	<b>47 347,87</b>	<b>900,00</b>
o nadzwyczajnej wartości	47 347,87	900,00
w tym:		
zakup środków ochrony osobistej, odkażanie pomieszczeń - środki własne	23 280,00	900,00
zakup usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 18.11.2020r. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - Subwencja ogólna	24 067,87	
promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 COVID-19		
wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie		
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	Uwagi



III Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Sowińskiego ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>	101 000,01	96 944,02
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	101 000,01	96 944,02
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 podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (szkolenia grantowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>	<b>5 452,75</b>	<b>1 518,68</b>
<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>		
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>		
<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>710,99</b>	<b>598,00</b>
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:	710,99	598,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDA, zlożki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za ustanowienie 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	710,99	598,00
<b>Razem:</b>	<b>107 163,75</b>	<b>99 060,70</b>

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	303 121,85	229 197,02
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	96 066,04	144 288,33
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 947,06	4 440,28
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
<b>Razem</b>	<b>403 134,95</b>	<b>377 925,63</b>

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym: sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
<b>Dotacje</b>		
Inne przychody operacyjne, w tym:	-3 832,20	50 162,69
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzono zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	2 354,00	25 987,62
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał sr. pieniężne		
inne (swroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, swroty VAT z lat. ub., swroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	-6 186,20	24 175,07
<b>Razem</b>	<b>-3 832,20</b>	<b>50 162,69</b>

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok 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:	141,63	2 696,54
Odprisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzona odpisów aktualizujących, w tym:		
umorzona odpisów aktualizujących wartość nieruchomości inwestycyjnych		
umorzona odpisów aktualizujących wartość należności		
Inne koszty operacyjne, w tym:	141,63	2 696,54
umorzona zapasów na zobowiązania		
zapłacone odskądowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty - tryb obciążenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odskądowania w sprawach o pozostanie ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	141,63	2 696,54
<b>Razem:</b>	<b>141,63</b>	<b>2 696,54</b>

**II.2.5.e. Przychody finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>		
<b>Odssetki, w tym:</b>	647,57	595,94
odssetki za zwłokę w zapłacie należności, odssetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odssetki ustanowione z tytułów sadanowych, odssetki od należności podatkowych itp.	585,93	595,94
odssetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odssetki od lokat	61,64	
<b>Inne, w tym:</b>	0,00	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odssetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odssetki z tyt. spraw sądowych lub odssetek z tyt. zobowiązań pozostałe		
<b>Razem</b>	<b>647,57</b>	<b>595,94</b>

**II.2.5.f. Koszty finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Odssetki, w tym:</b>	0,00	0,00
odssetki od kredytów i pożyczek		
odssetki od zobowiązań	585,93	568,91
<b>Inne, w tym:</b>		
ujemne różnice kursowe		
umorzono odpisy aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono odpisy aktualizującego wartość odssetek od należności	585,93	568,91
umorzono rezerw na sprawy sądowe z tyt. odssetek		
umorzono odssetek pozostałe		
	585,93	568,91

**II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi**

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: MP/W/K	0,00	0,00	0,00	12 400,64
				12 400,64
Zakłady Opieki Zdrowotnej				0,00
Instytucje Kultury				1 274,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 674,64</b>

**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	82	83

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Monika Karpieńska*

(główny księgowy)

28.03.2022 r.  
 (rok, miesiąc, dzień)

*Krzysztof Olek*  
 DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biurowca Przemysłowego  
 Wokół m.s. Warszawa  
 .....  
 (Kierownik jednostki)

3.0. ZASTĘPCY KIEROWNIKA

Wydział Księgowości

*Joanna Brzozowska*  
 Joanna Brzozowska

GLÓWNY SPECJALISTA

*Ewa Krawiec-Czapka*  
 Ewa Krawiec-Czapka

