

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st.
Warszawy
ul. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
011136395
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej lub samorządowego
zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Adresat
LXIII Liceum Ogólnokształcące
im. Lajosa Kossutha
ul. L. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		726 310,07	666 894,78	A. Fundusze		458 141,61	359 620,57
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		4 691 044,72	5 224 073,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe		726 310,07	666 894,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-4 232 903,11	-4 864 453,40
1. Środki trwałe		726 310,07	666 894,78	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		4 232 903,11	4 864 453,40
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		676 022,00	635 686,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		38 454,66	25 374,82	B. Fundusze celowe			
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		412 894,71	375 353,88
1.5. Inne środki trwałe		11 833,41	5 833,41	I. Zobowiązania długoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		412 894,71	375 353,88
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		52 095,71	33 914,34
III. Należności długoterminowe				2. Zobowiązania wobec budżetów		22 940,58	18 520,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		83 168,93	99 249,91
1. Akcje i udziały				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		144 346,20	174 448,82
2. Inne papiery wartościowe				5. Pozostałe zobowiązania		0,00	464,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		105 317,69	44 819,54
B. Aktywa obrotowe		144 726,25	68 079,67	8. Fundusze specjalne		5 025,60	3 936,34
I. Zapasy		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 025,60	3 936,34
1. Materiały		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze			
2. Półprodukty i produkty w toku				III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
3. Produkty gotowe				IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
4. Towary							
II. Należności krótkoterminowe		21 172,31	7 224,29				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		20 187,08	6 575,95				
2. Należności od budżetów		645,51	270,92				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		339,72	377,42				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		111 056,87	48 839,39				
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		111 056,87	48 839,39				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00				
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe		12 497,07	12 015,99				
Suma aktywów		871 036,32	734 974,45	Suma pasywów		871 036,32	734 974,45

Zastępca Głównego Księgowego

(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sadowska-Szkup

(kierownik jednostki)

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Strzelczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.	Adresat LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha ul. L. Hirszfelda 11 02-776 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		275 429,37	232 963,93
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		263 137,00	244 844,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		11 721,37	-12 497,07
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		571,00	617,00
B. Koszty działalności operacyjnej		4 483 387,34	5 098 049,70
I. Amortyzacja		58 049,41	59 415,29
II. Zużycie materiałów i energii		438 216,44	439 760,79
III. Usługi obce		172 707,68	386 826,39
IV. Podatki i opłaty		9 720,00	9 720,00
V. Wynagrodzenia		2 971 479,75	3 339 307,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		777 488,01	812 094,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		37 507,05	36 009,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		18 219,00	14 916,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 207 957,97	-4 865 085,77
D. Pozostałe przychody operacyjne		5 012,65	918,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		5 012,65	918,03
E. Pozostałe koszty operacyjne		29 598,00	464,33
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		29 598,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	464,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-4 232 543,32	-4 864 632,07
G. Przychody finansowe		353,79	262,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		353,79	262,27
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-4 232 189,53	-4 864 369,80
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		713,58	83,60
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-4 232 903,11	-4 864 453,40

Carolina Kowalewska-Chorobos
.....
(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy
.....
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Urszula Strzelczyk
Urszula Strzelczyk

Aneta Sujkowska-Szkup

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2019 r.	Adresat LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha ul. L. Hirszfelda 11 02-776 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 640 012,41	4 691 044,72	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 233 849,49	4 767 722,97	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 204 251,49	4 767 722,97	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	29 598,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
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			
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 182 817,18	4 234 693,72	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 171 933,90	4 232 903,11	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 850,37	1 790,61	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	32,91	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
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			
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 691 044,72	5 224 073,97	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-4 232 903,11	-4 864 453,40	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-4 232 903,11	-4 864 453,40	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	458 141,61	359 620,57	

Zastępca kierownika
(główny księgowy)
Wydruk z Modułu siFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.
Karolina Kowalczyńska-Chorches

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
(kierownik jednostki)
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
m.st. Warszawy
Alcja Szykowska-Szkup

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Urszula Strzelczyk

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW

m. st. Warszawy

02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61

tel.: 22 277 51 00

fax: 22 277 51 09

Warszawa, dnia 30 marca 2020 roku

Załącznik nr 6

DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

OŚWIADCZENIE

O TERMINIE PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ UJĘCIU JEJ WYNIKÓW W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH

Inwentaryzacja środków trwałych w LXIII Liceum Ogólnokształcącym przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwałe znajdują się na terenie strzeżonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych. Teren dozorowany jest całodobowo, oświetlony w porze nocnej. Budynki zamykane są w taki sposób, aby nie było możliwe przedostanie się do nich bez pozostawienia śladów włamania.

Kontrolowane jest przyjmowanie i wydawanie składników majątkowych. Prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa.

Uzgodnienie poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo- Księgowym nastąpiło na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Inwentaryzacja pozostałych aktywów została przeprowadzona w okresie od 01 października 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. metodą weryfikacji sald kont oraz potwierdzeniem sald kont rozrachunkowych. Inwentaryzacja pasywów została przeprowadzona w okresie do 27 marca 2020 roku.

DYREKTOR
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m. st. Warszawy
Alicja Sujkowska-Szkap

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2019

Data od: 2019.01.01

Data do: 2019.12.31

Wzór konta: ***_***_*****_****_***

Dokumenty: Zaakceptowane

Wybór rejestrów: ER163, JB063, POW163, WR063

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres bez BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	1 905 660,98	0,00	0,00	0,00	1 905 660,98	0,00	1 905 660,98	0,00
013	990 114,84	0,00	127 709,42	0,00	1 117 824,26	0,00	1 117 824,26	0,00
014	155 044,53	0,00	0,00	0,00	155 044,53	0,00	155 044,53	0,00
020	91 033,24	0,00	0,00	0,00	91 033,24	0,00	91 033,24	0,00
071	0,00	1 179 350,91	0,00	59 415,29	0,00	1 238 766,20	0,00	1 238 766,20
072	0,00	1 236 192,61	0,00	127 709,42	0,00	1 363 902,03	0,00	1 363 902,03
101	0,00	0,00	159 701,47	159 701,47	159 701,47	159 701,47	0,00	0,00
130	105 317,69	0,00	6 120 306,96	6 180 805,20	6 225 624,65	6 180 805,20	44 819,45	0,00
132	713,58	0,00	321 549,91	322 179,89	322 263,49	322 179,89	83,60	0,00
135	5 025,60	0,00	224 894,33	225 983,59	229 919,93	225 983,59	3 936,34	0,00
141	0,00	0,00	1 593 657,22	1 593 657,22	1 593 657,22	1 593 657,22	0,00	0,00
201	20 187,08	52 095,71	1 402 214,51	1 397 644,27	1 422 401,59	1 449 739,98	6 575,95	33 914,34
221	33 867,79	0,00	1 447,03	1 447,03	35 314,82	1 447,03	33 867,79	0,00
222	0,00	0,00	1 790,61	0,00	1 790,61	1 790,61	1 790,61	0,00
223	0,00	105 317,69	93 896,12	4 801 120,94	4 861 619,09	4 906 438,63	0,00	4 812 542,51
225	645,51	22 940,58	354 943,03	350 897,64	355 588,54	373 838,22	270,92	18 520,60
229	0,00	83 168,93	1 273 051,11	1 289 132,09	1 273 051,11	1 372 301,02	0,00	99 249,91
231	0,00	144 346,20	3 551 997,30	3 582 099,92	3 551 997,30	3 726 446,12	0,00	174 448,82
234	0,00	0,00	102 755,17	102 755,17	102 755,17	102 755,17	0,00	0,00
240	0,00	0,00	250 991,98	250 991,89	250 991,98	250 991,89	0,09	0,00
245	0,00	0,00	8 843,89	8 843,89	8 843,89	8 843,89	0,00	0,00
280	339,72	0,00	59 888,37	60 315,09	60 228,09	60 315,09	377,33	464,33
	3 307 950,56	2 823 412,63	15 649 638,43	20 514 700,01	23 725 311,96	23 339 903,25	3 361 285,09	7 741 808,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 307 950,56	2 823 412,63	15 649 638,43	20 514 700,01	23 725 311,96	23 339 903,25	3 361 285,09	7 741 808,74

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres bez BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
290	0,00	33 867,79	0,00	0,00	0,00	33 867,79	0,00	33 867,79
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	59 415,29	0,00	59 415,29	59 415,29	59 415,29	0,00
401	0,00	0,00	478 417,28	38 656,49	478 417,28	478 417,28	439 760,79	0,00
402	0,00	0,00	453 940,06	67 113,67	453 940,06	453 940,06	386 826,39	0,00
403	0,00	0,00	9 720,00	0,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00
404	0,00	0,00	3 339 307,36	0,00	3 339 307,36	3 339 307,36	3 339 307,36	0,00
405	0,00	0,00	819 733,50	7 639,00	819 733,50	819 733,50	812 094,50	0,00
409	0,00	0,00	50 925,37	0,00	50 925,37	50 925,37	50 925,37	0,00
490	0,00	0,00	12 497,07	0,00	0,00	0,00	12 497,07	0,00
640	12 497,07	0,00	13 349,34	13 830,42	25 846,41	13 830,42	12 015,99	0,00
700	0,00	0,00	0,00	244 844,00	244 844,00	244 844,00	0,00	244 844,00
720	0,00	0,00	0,00	617,00	617,00	617,00	0,00	617,00
740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	262,27	262,27	262,27	0,00	262,27
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	918,03	918,03	918,03	0,00	918,03
761	0,00	0,00	464,33	0,00	464,33	464,33	464,33	0,00
800	0,00	4 691 044,72	4 244 546,15	11 643,04	4 246 336,76	9 470 410,73	0,00	458 141,61
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	0,00	5 025,60	221 717,05	220 627,79	221 717,05	225 653,39	0,00	3 936,34
860	4 232 903,11	0,00	11 643,04	4 244 546,15	9 354 786,82	4 490 333,42	0,00	0,00
870	0,00	0,00	83,60	0,00	83,60	83,60	83,60	0,00
	7 553 350,74	7 553 350,74	25 365 397,87	25 365 397,87	43 032 647,09	43 032 647,09	8 484 395,78	8 484 395,78
	4 245 400,18	4 729 938,11	9 715 759,44	4 850 697,86	19 307 335,13	19 692 743,84	5 123 110,69	742 587,04
	3 307 950,56	2 823 412,63	15 649 638,43	20 514 700,01	23 725 311,96	23 339 903,25	3 361 285,09	7 741 808,74
	7 553 350,74	7 553 350,74	25 365 397,87	25 365 397,87	43 032 647,09	43 032 647,09	8 484 395,78	8 484 395,78

Wykonał

 Urszula Strzelczyk

Sprawdził

 Karolina Kawalewska-Chorochos

Dyrektor
 Zastępca Dyrektora
 Działu Informatyki
 Urząd Miasta w Warszawie

Alicja Bukowska-Szkap

Dzielnicowe Biuro Finansów
- świątyski Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(17)

Załącznik nr 10

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

LXIII Liceum
Ogólnokształcące
im. Lajosa Kossutha
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12. 2019
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto	
201 - x	6 575,95
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	6 575,95

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto	
225 - x	270,92
.....	
Razem:	270,92

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto	
229 - x	
.....	
Razem:	0,00

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto	
221 - x	33 867,79
- 290	33 867,79
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	0,09
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	

- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	377,33
- 290	
.....	
.....	
Razem:	377,42

Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

Konto	
222 - x	
223 - x	
227 - x	
228 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	44 819,45
131 - x	
132 - x	83,60
135 - x	3 936,34
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	48 839,39

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	
136 - x	
Razem:	0,00

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto	
139 - x	
140 - x	
.....	
Razem:	0,00

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. III. 7
Konto		
140 - x		
Razem:	0,00	

Rozliczenia międzyokresowe	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. IV
Konto		
640 - x	12 015,99	
Razem:	12 015,99	

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D. II. 1
Konto		
201 - x	33 914,34	
202 - x		
.....		
Razem:	33 914,34	

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225 - x	18 520,60	
Razem:	18 520,60	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229 - x	99 249,91	
Razem:	99 249,91	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231 - x	174 448,82	
232 - x		
Razem:	174 448,82	

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
234 - x		
235 - x		
240 - x		
241 - x		
242 - x		
243 - x		
245 - x		
246 - x		
248 - x		
249 - x		
280 - x	464,33	
.....		
Razem:	464,33	

Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	PASYWA	poz. D. II. 6
Konto		
240 - x		
247 - x		
Razem:	0,00	

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

PASYWA

poz. D. II. 7

Konto	
222 - x	
223 - x	44 819,54
227 - x	
228 - x	
Razem:	44 819,54

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PASYWA

poz. D.II.8.1.

Konto	
851 - x	3 936,34
Razem:	3 936,34

Inne fundusze

PASYWA

poz. D.II.8.2.

Konto	
853 - x	
855 - x	
.....	
Razem:	0,00

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA

poz. D. III.

Konto	
840 - x	
Razem:	0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA

poz. D.IV.1.

Konto	
840 - x	
Razem:	0,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto	
640 - x	
Razem:	0,00

Zastępca Gł. Księgowego

Pieczętka i podpis Gł. Księgowego

Karolina Kowalewska-Cherchos

.....30.03.2020.....

data

* lokaty nocne

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Szulczyk

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

LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Łajosa Kossutha
 ul. Hirsfelda 11 02-776 Warszawa

Zestawienie kont majątkowych
 (stan na 31.12. 2019)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12. 2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	91 033,24		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		91 033,24	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	91 033,24	91 033,24	0,00
011	Grunt			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 613 417,80		
071	umorzenie		977 731,25	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	153 384,39		
071	umorzenie		128 009,57	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	138 858,79		
071	umorzenie		133 025,38	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	1 905 660,98	1 238 766,20	666 894,78
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 117 824,26		
072	umorzenie		1 117 824,26	
	RAZEM	1 117 824,26	1 117 824,26	0,00
014	Zbiory biblioteczne	155 044,53		
072	umorzenie		155 044,53	
	RAZEM	155 044,53	155 044,53	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
OGOŁEM:		3 269 563,01	2 602 668,23	666 894,78

Zastępca Gł. Księgowego

Pieczętka i podpis gł. księgowego

..... 30.03.2020
 data

Carolina Kowalewska-Chorches

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Strzelczyk

Nazwa i adres jednostki-pieczałka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

LO 63

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		6 530,55	
	w tym:			
1	UCSIR - należność z tyt. zużycia wody i odprowadzania ścieków	12/2019	6 530,55	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		45,40	
	w tym:			
1	AKADEMIA BADMINTON - odsetki	12/2019	23,55	01/2020
2	GASRTO NA URSYNOWIE - odsetki	12/2019	1,07	01/2020
3	KS "METRO" - odsetki	12/2019	8,58	01/2020
4	LANGER - odsetki	12/2019	0,38	01/2020
5	MINI AKADEMIA - odsetki	12/2019	1,02	01/2020
6	PROBASKET - odsetki	12/2019	4,91	01/2020
7	SUN SPORT - odsetki	12/2019	4,20	01/2020
8	WIŚNIEWSKI KRZYSZTOF - odsetki	12/2019	1,69	01/2020
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		6 575,95	
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczałka i podpis sporządzającego

data 21.02.2020

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Strzelczyk

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **201**

LO 63

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		33 914,34	
	1 VEOLIA - energia ciepła	12/2019	18 810,71	01/2020
	2 PGE Obrót S.A. - energia elektryczna	12/2019	2 787,07	01/2020
	2 Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. - dystrybucja energia elektryczna	12/2019	2 549,32	01/2020
	4 MPWIK - woda i odprowadzenie ścieków	12/2019	9 406,37	01/2020
	5 Polkomtel Sp. z o.o. - usługi telekomunikacyjne	12/2019	6,27	01/2020
	6 Orange Polska S.A. - usługi telekomunikacyjne	12/2019	354,60	01/2020
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.		33 914,34	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

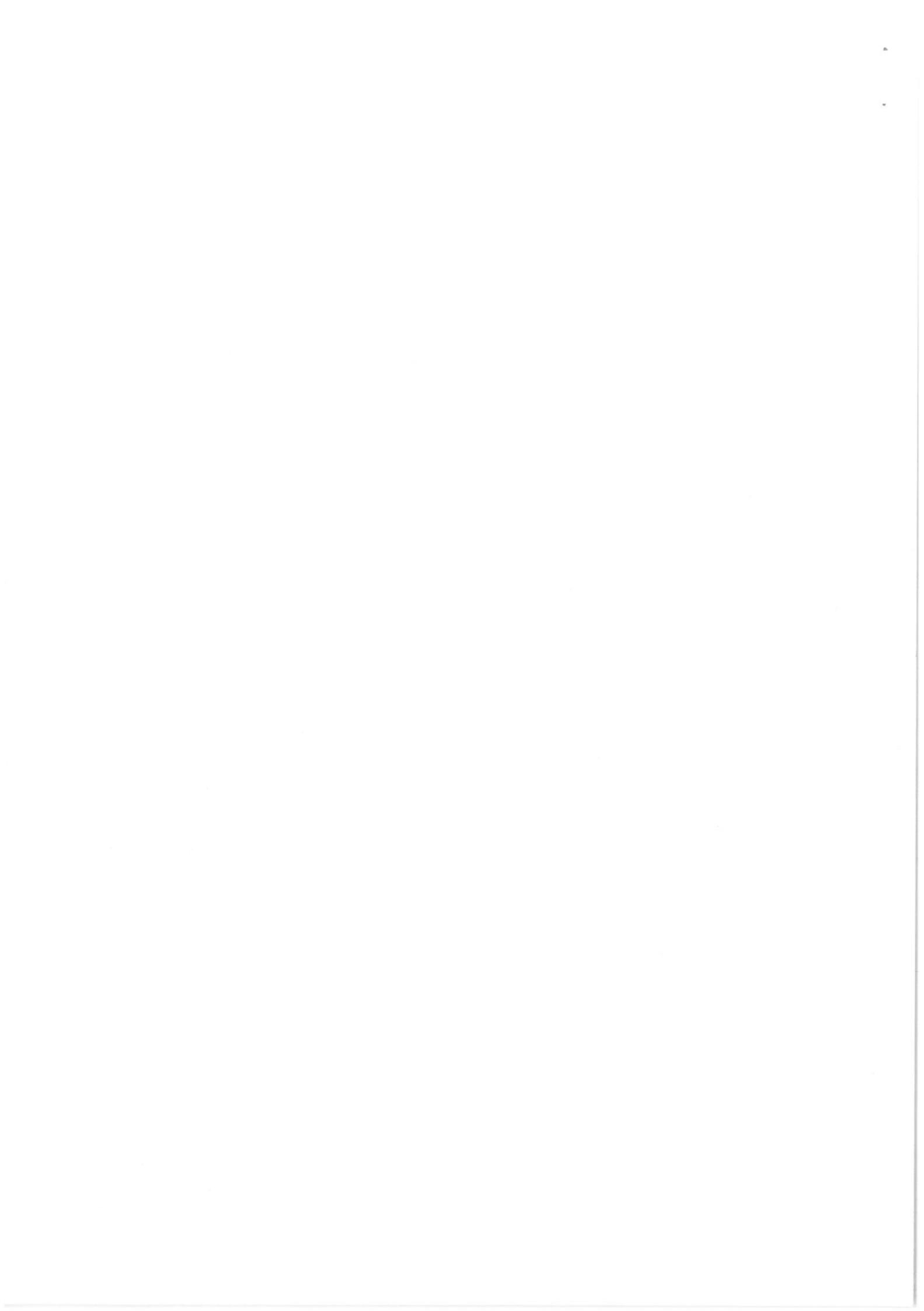
data 21.02.2020

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Strzelczyk
 Urszula Strzelczyk

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc
 Anna Tryc



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **221**

LO 63

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		33 867,79	
1	CATERINGFEROMED - należność z tyt. wynajmu	2011-2016	33 867,79	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		33 867,79	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 21.02.2020

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Strzałczyk

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczałka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **223**

LO 63

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		44 819,54	
1	POWER - rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe	12/2019	9 274,67	2020
2	ERASMUS K2 rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe	12/2019	35 544,87	2020
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/7 bilansu.		44 819,54	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczałka i podpis sporządzającego

data

ds. Finansowo-Księgowych
 Aneta Marzec-Cwił

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **225**

LO 63

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		270,92	
1	URZĄD SKARBOWY - VAT do odliczenia naliczony w 01/2020	12/2019	270,92	02/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.		270,92	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 21.02.2020

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Strzelczyk

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **225**

LO 63

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		18 437,00	
	w tym:			
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od DWR za rok 2019	12/2019	18 437,00	01-03/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		83,60	
	w tym:			
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2019 rok	12/2019	83,60	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA		18 520,60	
	zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 21.02.2020

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Strzelczyk

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego
 Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

LO 63

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		99 249,91	
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od DWR za rok 2019	12/2019	75 897,85	01-03/2020
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od DWR za rok 2019	12/2019	19 063,75	01-03/2020
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od DWR i wynagrodzeń za rok 2019	12/2019	4 288,31	01-03/2020
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.		99 249,91	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 21.02.2020

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Strzelczyk
 Urszula Strzelczyk

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc
 Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-piecątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**


LO 63

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		174 448,82	
	1 DWR netto za rok 2019 - do wypłaty na ROR	12/2019	174 448,82	02/2020
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		174 448,82	

*/ niepotrzebne skreślić

Piecątka i podpis sporządzającego
 Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

data 21.02.2020


 Urszula Strzelczyk

Piecątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego


 Anna Tryb

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **240**

LO 63

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		0,09	
	w tym:			
1	Urząd Miasta - odsetki	12/2019	0,09	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych			
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		0,09	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego
 Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

data 21.02.2020

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Urszula Szczęsnyk

Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **280**

LO 63

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		271,64	
	w tym:			
1	DZIELNICA URSYNÓW - podatek naliczony za 2019 rok	12/2019	271,64	02/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		105,69	
	w tym:			
1	DZIELNICA URSYNÓW - podatek naliczony za 2019 rok	12/2019	105,69	02/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		377,33	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 21.02.2020

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Urszula Stuzelczyk

Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **280**

LO 63

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe			
	w tym:		464,33	
1	DZIELNICA URSYNÓW - korekta VAT naliczonego za 2019 rok	12/2019	464,33	02/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów			
	w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych			
	w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI			
	zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		464,33	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 21.02.2020

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Szmalczyk

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczątko

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Odpis aktualizujący nr konta **290**

LO63

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		33 867,79	
	w tym:			
1	CATERINGFEROMED - odpis aktualizujący należności	2011-2016	33 867,79	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		33 867,79	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątko i podpis sporządzającego

data

21 LUT 2020

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Pieczątko i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2019r. podlegających wyłączeniu

LXIII Liceum Ogólnokształcące

Poz. Bilansu	AKTYWA 31.12.2019	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicowy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2019 r.
III.	OGÓLEM NALEŻNOŚCI:	0,00	377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,33
II.	Należności długoterminowe															0,00
I.	Należności krótkoterminowe	0,00	377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,33
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	w tym: Odpis aktualizujący za rok bieżący															0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe															0,00
2.	Należności od budżetów															0,00
2.1	w tym: Odpis aktualizujący za rok bieżący															0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe															0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń															0,00
4.	Pozostałe należności		377,33													0,00
4.1	w tym: Odpis aktualizujący za rok bieżący															0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe															0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Zastępca Gł. Księgowego
.....2020.03.30.....
data

Marolína Kowálkowska-Chorchoś

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Urząd
Urszula Szelczyk

Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
(17).....

Załącznik nr 14
 budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji

Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

LXIII Liceum Ogólnokształcące

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	Urząd Dzielnicy Ursynów						OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019
				1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,33 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe									0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,33 zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług									0,00 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów									0,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń									0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania		464,33							464,33 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Zastępca Gł. Księgowego
2020.03.30.....
 data
 Pieczęćka i podpis Gł. Księgowego
 Karolina Kowalska-Cherches

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Urszula Stżelczyk

II.1.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwałe w budowie	RAZEM
	Grundy	w tym: Grundy stanowiące własność	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia			1 613 417,80	153 384,39		1 128 973,63			2 895 775,82
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	127 709,42
Nabywanie									127 709,42
Inne									0,00
Przejęcia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 613 417,80	153 384,39	0,00	1 256 683,05		0,00	3 023 485,24
Umorzenie									
Saldo otwarcia			937 395,80	114 929,73		1 117 140,22			2 169 465,75
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	40 335,45	13 079,84	0,00	133 709,42		0,00	187 124,71
Amortyzacja okresu									59 415,29
Inne						6 000,00			127 709,42
Przejęcia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	977 731,25	128 009,57	0,00	1 250 849,64		0,00	2 356 590,46
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia									0,00
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	676 022,00	38 454,66	0,00	11 833,41		0,00	726 310,07
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	635 686,55	25 374,82	0,00	5 833,41		0,00	666 894,78

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	91 033,24
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabywanie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	91 033,24
Umorzenie	
Saldo otwarcia	91 033,24
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	91 033,24
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźmiostła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne,	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,	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

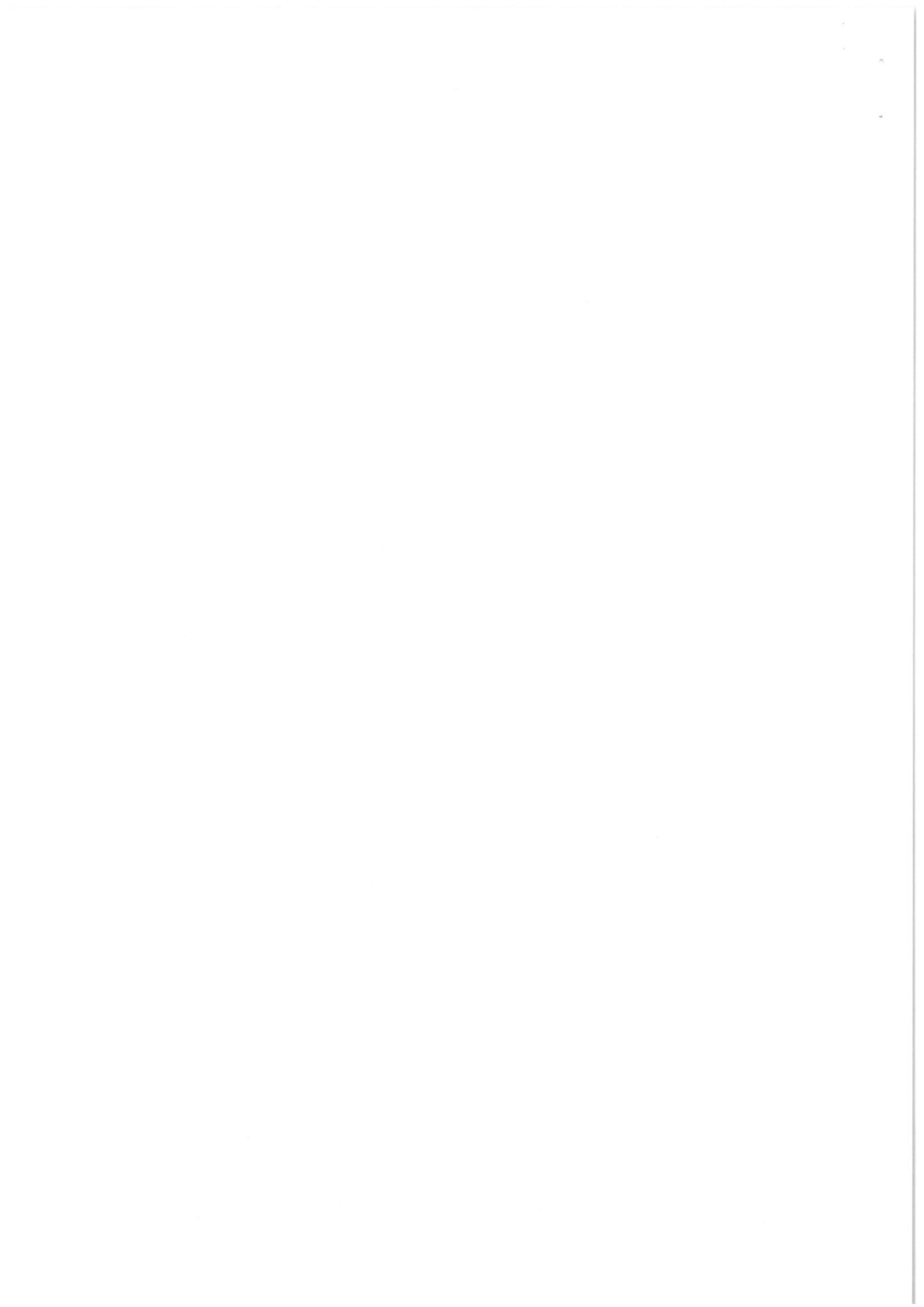
	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan 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 niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych,

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grunty</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		



II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
	Zwiększenia	Wykorzystanie * Rozwiązanie **	
1 Należności długoterminowe			0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
2 Należności krótkoterminowe			33 867,79
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
3 Należności alimentacyjne			0,00
Razem:	0,00	0,00	33 867,79

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

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stal 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					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
= tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
= za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utracie wartości sprzedanych lokali. zaplate wykupu					0,00
= tyt. wypadku (s-koda komunikacyjna, osobowa)					0,00
= tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
= tyt. poniesionych nakładów					0,00
= tyt. wydania decyzji = 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 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 prawa pierwokupu					0,00
odszkod. o umiarkowanie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostale					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu		
z tyt. wypadku (s=koda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji = naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
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	5 220,07
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		5 220,07
(programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	12 497,07	6 795,92
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		5 976,89
(programy komputerowe)		
Abonamenty	185,00	819,03
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	230,97	
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		
parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiecz. wolontariatu,		
opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia,	12 081,10	
ogłoszenia itp.)		
RAZEM	12 497,07	12 015,99

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</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

Otrzymane poręczenia i gwarancje	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	143 525,69	116 305,56

* 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	20 187,08	6 575,95
Należności od budżetów	645,51	270,92
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	339,72	377,42
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
wypis uznawający wartość należności awansowanych		
na dobowe wydatki		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	339,72	377,42
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	21 172,31	7 224,29

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie

(środki trwale wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień		
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		Uwagi
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	

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	263 137,00	244 844,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	263 137,00	238 634,00
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług	0,00	6 210,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	11 721,37	-12 497,07
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	571,00	617,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>Podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbową</i>		
<i>inne</i>		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>Przychody z tytułu subwencji</i>		
Pozostałe przychody, w tym:	571,00	617,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złobki, przedszkola...)</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za strefy planingu parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotów na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zająćcia pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
<i>inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewoźniczych)</i>	571,00	617,00
Razem:	275 429,37	232 963,93

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	64 100,79	216 589,32
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	101 517,25	164 266,09
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	7 089,64	5 970,98
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, raportów § 430		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	172 707,68	386 826,39

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekazalania wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	5 012,65	918,03
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	4 185,00	0,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, konornicznych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla plannika za		
terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z	827,65	918,03
lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów		
Razem	5 012,65	918,03

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku (§ 607. § 608)	29 598,00	
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	464,33
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, niesięgających		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	464,33
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		464,33
Razem:	29 598,00	464,33

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	353,79	262,27
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.	300,75	218,57
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	53,04	43,70
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodanie 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	353,79	262,27

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>pozostate</i>	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Koszty
	Należności	Zobowiązania	
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	9 406,37	0,00
MPWIK		9 406,37	120 324,79
.....			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			2 315,00
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	9 406,37	0,00
			122 639,79

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	57,00	62,00

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

Zastępca Gł. Księgowego

 (główny księgowy)
 Carolina Kowalewska-Chorches

.....2020.03.30.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Instytut Wiedzy i Badań nad Bezpieczeństwem
 Ursynów m.st. Warszawy

 Aliza (Kierownik Technika) Szukup

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Urszula Szabalezyk

