

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego Gandhiego 13,02-645</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2018</b> r.	Adresat: <b>Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Mokotów ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>01521339400000</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>		0,00	0,00	<b>A. - Fundusze</b>		-166 763,19	-160 288,09
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		1 281 469,23	1 967 365,06
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-1 371 316,69	-2 127 653,15
1. - Środki trwałe		0,00	0,00	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		0,00	0,00	2. - Strata netto (-)		-1 371 316,69	-2 127 653,15
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)		-76 915,73	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...		0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	<b>B. - Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. - Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe		0,00	0,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		330 073,17	323 048,15
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...		0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe		330 073,17	323 048,15
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		20 701,03	20 436,93
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		94 204,73	117 869,03
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		65 543,81	67 322,66
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		76 725,28	75 816,94
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		36,72	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)		71 408,43	38 739,08
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>		163 309,98	162 760,06	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne		1 453,17	2 863,51
1. - Materiały		0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 453,17	2 863,51
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		10 417,60	10 412,13				
1. - Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00				
2. - Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...		0,00	0,00				
4. - Pozostałe należności		10 417,60	10 412,13				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		149 777,33	149 869,62				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		78 368,90	111 130,54				
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...		0,00	0,00				
4. - Inne środki pieniężne		71 408,43	38 739,08				
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		3 115,05	2 478,31				
<b>Suma aktywów</b>		<b>163 309,98</b>	<b>162 760,06</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>163 309,98</b>	<b>162 760,06</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Mokotów Biura Finansów  
Oświaty-Mokotów ul. st. Warszawy

Główny księgowy

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Mokotów Biura Finansów Oświaty-Mokotów  
ul. st. Warszawy

Magorzata Krajewska

Kierownik jednostki

Starszy Specjalista

Izabela Fijałkowska-Stypik

2019-03-18

Naczelnik  
Wydziału Finansów  
Dariusz Majewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego Gandhiego 13,02-645	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Mokotów ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa ZAŁĄCZNIK NR ..... 1 .....
Numer identyfikacyjny REGON 01521339400000	wysłać bez pisma przewodniego	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	497,00	404,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
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	497,00	404,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 730 052,70	2 308 316,35
I. Amortyzacja	71,98	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	165 012,01	142 780,16
III. Usługi obce	181 248,55	187 689,81
IV. Podatki i opłaty	18 663,00	25 510,98
V. Wynagrodzenia	1 107 668,70	1 568 520,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	239 475,06	346 589,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 232,20	8 816,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 681,20	28 408,40
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 729 555,70	-2 307 912,35
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	358 395,79	288 350,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	358 395,79	288 350,04
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	299,68	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	299,68	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 371 459,59	-2 019 562,31
<b>G. Przychody finansowe</b>	142,90	176,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	142,90	176,19
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 371 316,69	-2 019 386,12
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	108 267,03
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 371 316,69	-2 127 653,15

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

*Maria Kalka*  
(główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty-Mokotów  
m.st. Warszawy

*Małgorzata Krajewska*  
(kierownik jednostki)

Naczelnik  
Wydziału Finansów  
*Daria Majewicz*

Starszy Specjalista

*Izabela Fijałkowska*  
Izabela Fijałkowska-Stypik

2019 -03- 18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego</b> <b>Gandhiego 13,02-645</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Urząd Miasta Stołecznego Warszawy</b> <b>Dzielnica Mokotów ul. Rakowiecka</b> <b>25/27, 02-517 Warszawa</b>  ZALĄCZNIK NR ..... <i>l</i>
Numer identyfikacyjny REGON <b>01521339400000</b>		wystać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 190 522,63	1 281 469,23
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 408 058,27	2 151 300,25
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 406 391,60	2 151 300,25
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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	1 666,67	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 317 111,67	1 465 404,42
2.1. Strata za rok ubiegły	1 117 609,86	1 371 316,69
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 242,55	17 172,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	172 679,90	76 915,73
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	1 579,36	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 281 469,23	1 967 365,06
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 448 232,42	-2 127 653,15
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 371 316,69	-2 127 653,15
3. Nadwyżka środków obrotowych	76 915,73	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	-166 763,19	-160 288,09

Główny Księgowy  
Dzielnicy Mokotów, m.st. Warszawy

*Maria Kalicka*  
(główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Mokotów, Biura Finansów Oświaty-Mokotów  
m.st. Warszawy

*Małgorzata Krajewska*  
Małgorzata Krajewska

(kierownik jednostki)

Starszy Specjalista

*Izabela Fijałkowska-Stypik*  
Izabela Fijałkowska-Stypik

2019-03-18

Naczelnik  
Wydziału Finansów

*Daria Majewicz*  
Daria Majewicz

XLIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Grundy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	
Wartość początkowa			323 475,00	147 568,47		880 399,69		1 351 443,16
Saldo otwarcia	0,00	0,00	323 475,00	147 568,47	0,00	880 399,69	0,00	1 351 443,16
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 726,70	0,00	28 726,70
Nabywanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 726,70	0,00	28 726,70
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebieżczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	323 475,00	147 568,47	0,00	909 126,39	0,00	1 380 169,86
Umorzenie								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	323 475,00	147 568,47	0,00	880 399,69	0,00	1 351 443,16
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 726,70	0,00	28 726,70
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 726,70	0,00	28 726,70
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebieżczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	323 475,00	147 568,47	0,00	909 126,39	0,00	1 380 169,86
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

Maria Kalkucka

XLIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<b>Wartość początkowa</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>1 999,98</b>
Zwiększenia, w tym:	1 999,98
Nabycie	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>1 999,98</b>
<b>Umorzenie</b>	
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenia, w tym:	1 999,98
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	1999,98
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>1 999,98</b>
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
<b>Saldo otwarcia</b>	
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość netto</b>	
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oswiaty-Mokotów m.st. Warszawy

Maria 



XLIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Główny Księgowy /  
Dzielnicy Finansowa  
Okwiaty - Wokół (Warszawa)

Maria Kalicka

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
Dobra kultury	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane w całości

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych w całości	0,00	0,00

GŁÓWNY BIURO  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oswojony Mokotów, Warszawa  
*Marta Kalcicka*

*Alina*



XLIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych 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 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (widzenia pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grunty</i>	0,00	0,00
<i>Buildunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	0,00	0,00
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>	0,00	0,00
<i>Inne środki trwałe</i>		

Główny Księgowy  
Dzielnicy Mokotów  
Oświaty-Mokotów  
m. st. Warszawa  
*Maria Kalicka*

*As Olywa*

XLIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Nazwa podmiotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.							
2.							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Nazwa podmiotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.							
2.							
Razem			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	Wykorzystane *	
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagraniczne)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	1 666,67	0,00	0,00	1 666,67
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagraniczne)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności alimentacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>1 666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 666,67</b>

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie uiszczona, przedawni się lub zostanie uznana za niespłaconą (art. 35b ust. 3 UoRF).

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty-Mokotów Warszawa

Maria Karcicka

*Olga*

XLIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady interszereństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grupy wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości w Warszawie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- o zanieczyszczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odszkod. z tytułu decyzji sprzączawczych rozkazu oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykapu lokalu użytkownika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tyt. odnowy wydatki zezwolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub niezachwiania decyzji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kary umowne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- za użytkowanie wliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy - Miasta Stołecznego  
Okręgu - Miasta Stołecznego  
Warszawy

Marta Kalicka

*Olga*

XLIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

Główny Księgowy  
Dzielnice Oświaty i Finansów  
Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

Maria Kalicka

*A. August*

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

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	0,00	0,00	0,00
Poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
<i>uworzone rezerwy bilansowe</i>	0,00	0,00	0,00
Gwarancje	0,00	0,00	0,00
Kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00
Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy	0,00	0,00	0,00
Umowy wsparcia	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oswiaty-Mokotów m. St. Nowy  
  
 Maria Kalfka



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	0,00	0,00
za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zosiedzenie	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
za niedostarczenie lokali socjalnego	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wokalu	0,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00
za uchylenie wieczyste	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
<b>pozostałe</b>	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty-Mokotowskiej - Warszawa  
 Marta Kailicka

XLIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>3 115,05</b>	<b>2 478,31</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	2 541,45	1 878,46
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	573,60	599,85
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>3 115,05</b>	<b>2 478,31</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświadczył  
Marta Kulińska  
Marta Kulińska

*Signature*

XLIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	0,00	0,00
przychody z tytułu zaliczeń na drogowego	0,00	0,00
przychody z tytułu wykonywania wycieczek	0,00	0,00
przychody z tytułu przekształcenia użytkownika wycieczek w prace własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
<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	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	51 724,97	86 864,18

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Finansów  
Oświaty-Mokotów Warszawa

Maria Kalicka



II.1.16. Inne informacje

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

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	10 417,60	10 412,13
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>odpisy aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tytułu pożyczek, mieszkańowych	0,00	0,00
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadła i kausje	0,00	0,00
Inne	10 417,60	10 412,13
Rodziczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>10 417,60</b>	<b>10 412,13</b>

Główny Księgowy  
 Działnicowego Biura Finansów  
 Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

*Marta Kulecka*

I.16.c. Informacje o odsetkach naliczonych od należności na dzień bilansowy

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym		
	odsetki zrealizowane	odsetki niezrealizowane, płatne do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne od 3 do 12 mies. powyżej 12 mies.
Należności	0,00	0,00	844,55
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844,55</b>

I.16.d. Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego


Kategoria aktywów	31 grudnia 2018 r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	844,55
<b>RAZEM:</b>	<b>844,55</b>

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00

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	0,00	0,00
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy:	0,00	0,00
w tym:		
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00


Główny Księgowy  
 Dzielnicowe Biura Finansów  
 Oświaty-Miasta St. Warszawy  
  
 Maria Kalicka

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>	0,00	0,00
<i>kłóre wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>	0,00	0,00
<b>Koszty</b>	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>	0,00	0,00
<i>kłóre wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>	0,00	0,00

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
0,00	0,00

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oswiaty-Mokotów, m. St. Warszawy  
  
 Marta Kalicka

XLIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Struktura przychodów (RZ/S)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
przychody z rajonu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	0,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji finansowych	0,00	0,00
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. uiraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>497,00</b>	<b>404,00</b>
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od środków transportu	0,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	0,00	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbowo	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:	497,00	404,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
przychody z tyt. odbiorców	0,00	0,00
przychody z tyt. opłaty za pobyt (DPS, DDr, złoże, przedszkole...)	0,00	0,00
przychody z tyt. opłaty za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
przychody z tytułu zwolnień na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tytułu zwrócen kosztów dojeżdżalności	0,00	0,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
inne (z tyt. wydania legitymacji, zwiniadzeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	497,00	404,00
<b>Razem:</b>	<b>497,00</b>	<b>404,00</b>

Główny Księgowy  
 Działalności Biura Finansów  
 Oswiadczenie Makłowski m. St. Warszawa  
 11.12.18  
 Magdalena Kalicka

*Handwritten signature*

XLIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	98 762,27	111 155,72
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	77 955,85	71 359,97
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych	0,00	0,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 530,43	5 174,12
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>181 248,55</b>	<b>187 689,81</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Mokotów  
Oświaty-Mokotów w Warszawie

Maria Kalicka

a. *Alina*

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<i>Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:</i>	0,00	0,00
<i>  sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>	0,00	0,00
<i>  sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>	0,00	0,00
<i>  opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>	0,00	0,00
<i>Dotacje</i>	0,00	0,00
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>358 395,79</b>	<b>288 350,04</b>
<i>  opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>	<i>356 911,85</i>	<i>271 173,93</i>
<i>  opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>  kary umowne, odszkodowania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>  odpisane przekazania, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>  darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>  rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>  rozwiązanie rezerwy na zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>  rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>  równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>  inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za</i>	<i>1 483,94</i>	<i>17 176,11</i>
<b>Razem</b>	<b>358 395,79</b>	<b>288 350,04</b>

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)</b>		
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>299,68</b>	<b>0,00</b>
<i>  Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>	<b>214,00</b>	<b>0,00</b>
<i>  utworzenie odpisów aktualiz. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>  odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>  odpis aktualizujący wartość należności</i>	<i>214,00</i>	<i>0,00</i>
<i>  umorzenie zobowiązań podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>85,68</b>	<b>0,00</b>
<i>  z tyt. zakończenia podatków (w szczególności VAT)</i>	<i>85,68</i>	<i>0,00</i>
<i>  utworzonych rezerw na zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>  zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>  nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>  inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, oczekiwanego lub komorniczego, opłaty notarialne,</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Razem:</b>	<b>299,68</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Osviaty-Mokoszy  
 Maria Kalicka

22 Olgierd

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	142,90	176,19
odsetki za świadczenie w zapłacie należności i zaległości w spółkach należności z tyt. wykupu lokali użytkowych; odsetki nastawione z tytułu: sądowych odsetki od należności podatkowych itp.	0,00	0,00
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym; odsetki od lokat	142,90	176,19
Inne, w tym:	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. sprawy sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>142,90</b>	<b>176,19</b>

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

Główny Księgowy  
 Działnicowego Biura Finansów  
 Oswiaty-Mokotów m.st. Warszawy

*Maria Kusińska*

*Olga*

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

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	
	Należności	Zobowiązania
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	0,00
MPWiK		7 085,31
.....		
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00
Institucje Kultury	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>7 085,31</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	43,00	49,00

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy
4.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy
5.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy
6.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy
7.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy
8.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy  
  
 Maria Kalficka





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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy
4.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy
5.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy
6.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy
7.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy
8.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

SKŁADNIK FINANSOWY  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

*Marta Kalicka*  
 (Główny księgowy)

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Mokotów  
 m.st. Warszawy  
*Krzysztof*  
 Majorańska Krajewska  
 (Kierownik jednostki)

18.03.2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

Naczelnik  
 Wydziału Finansów  
*Barbara Majajewicz*

Starszy Specjalista  
*Izabela Fijałkowska-Stypik*  
 Izabela Fijałkowska-Stypik  
 2019-03-18

**XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 2018 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

**1. Informacje o XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego**

**1.1 Nazwa jednostki**

*XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego*

**1.2 Siedziba jednostki**

*02-645 Warszawa  
ul. Gandhiego 13*

**1.3 Adres jednostki**

*02-645 Warszawa  
ul. Gandhiego 13*

**1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

*Kształcenie ogólne i zawodowe dzieci i młodzieży*

**2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

*01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.*

**3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne**

*Nie dotyczy*

**4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów**

*W XLIII Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego do celów ewidencyjnych, rozliczeniowych i sprawozdawczych ustala się rok budżetowy – rok kalendarzowy tj. 12 miesięcy od 01 stycznia danego roku do 31 grudnia każdego roku, jako rok obrotowy, a okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące w roku obrotowym.*

**Zasady ustalania wyniku finansowego.**

*Wynik finansowy w XLIII Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy” i stanowi różnicę pomiędzy przychodami a kosztami za rok obrotowy z uwzględnieniem innych zjawisk towarzyszących, związanych ze stratami i zyskami nadzwyczajnymi.*

*Wynik finansowy składa się z przeksięgowania kont kosztów zespołu „4” i „7” na stronę Wn wyniku finansowego i kont przychodów zespołu „7” na stronę Ma.*

*Ewidencja kosztów z działalności podstawowej prowadzona jest w zespole kont „4” tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków oraz kosztów amortyzacji środków trwałych i tych wartości niematerialnych i prawnych, od których nalicza się raz w roku odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne.*

**XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 2018 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

*W rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) koszty rodzajowe ujęte są na kontach księgowych zespołu „4” z właściwą klasyfikacją budżetową wydatków budżetowych i podporządkowane są do właściwych pozycji kosztów rodzajowych.*

*Ewidencja przychodów prowadzona jest w zespole kont „7” z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów.*

**Metody wyceny i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.**

*Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o dokonane dotychczas odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.*

*Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia, powiększonych o nie podlegający odliczeniu VAT, natomiast otrzymane dary i ujawnione nadwyżki wycenia się komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości. Rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen ewidencyjnych*

**Metody wyceny aktywów pieniężnych.**

*Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.*

**Metody wyceny rzeczowych aktywów obrotowych.**

*Do rzeczowych aktywów obrotowych zalicza się materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby. Zapasy (materiały) rzeczowych składników obrotowych wycenia się według cen nabycia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Wartość rozchodu i stanu końcowego zapasów wycenia się według metody pierwsze weszło, pierwsze wyszło przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła).*

*Aktywa otrzymane nieodpłatnie, w tym w formie darowizny, wycenia się co do zasady według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (według wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania).*

*W przypadku przyjętych nieodpłatnie (w tym także w drodze darowizny) środków trwałych w budowie, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wartość ich odnosi się w ciężar funduszu jednostki.*

*Wartość przyjętych aktywów, w tym środków obrotowych, w ramach centralnego zaopatrzenia, również odnosi się drugostronnie w fundusz jednostki.*

*W pozostałych przypadkach przychody z tytułu aktywów otrzymanych nieodpłatnie ujmuje się w całości w przychodach w momencie ich otrzymania (niezależnie od momentu ich wykorzystania).*

**Metody wyceny należności.**

*Na dzień powstania należności wycenia się i ujmuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, obejmujące*

**XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 2018 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie – z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tj. w wysokości netto czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Odsetki od nieterminowych płatności należności ujmuje się nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału lub w momencie zapłaty.

**Metody wyceny zobowiązań.**

Zobowiązania na dzień powstania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej.

**Metody wyceny kapitałów – funduszy własnych.**

Fundusz jednostki wykazuje się w księgach rachunkowych w wysokości wynikającej z prawidłowo sporządzonej inwentaryzacji i bilansu otwarcia oraz udokumentowanych zwiększeń lub zmniejszeń na dzień bilansowy.

Kapitał (fundusz własny) oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Kapitał (fundusz własny) ujmuje się w księgach według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.

**5. Inne informacje**

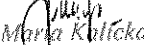
W XLIII Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego nie wystąpiła korekta bilansu otwarcia 2018 roku oraz zmiana prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.

Naczelnik  
Wydziału Finansów  
  
Daria Majewicz

Starszy Specjalista  
  
Izabela Fijałkowska-Stypik

2019-03-18

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

  
Maria Kulicka

D Y R E K T O R  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty-Mokotów  
m.st. Warszawy

  
Małgorzata Krajewska