

Jednostka: DB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy ul. Rogalińska 2 01-206 Warszawa	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy al.Solidarności 90 01-003 Warszawa
Numer Identyfikacyjny REGON 010436362		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>66 739,95</b>	<b>48 775,42</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-590 913,73</b>	<b>-822 326,48</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	10 036 636,83	11 488 586,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	66 739,95	48 775,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 627 550,56	-12 310 913,17
1. Środki trwałe	66 739,95	48 775,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-10 627 550,56	-12 310 913,17
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	54 027,64	41 277,82	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	12 712,31	7 497,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 655 464,51	4 899 871,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 655 464,51	4 899 871,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 719,42	6 563,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	77 242,27	154 676,27
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	237 631,77	304 555,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	373 048,23	444 379,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 181,28	2 752,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 997 810,83</b>	<b>4 028 769,41</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	25 760,34	20 174,88	8. Fundusze specjalne	3 961 641,54	3 986 944,54
1. Materiały	25 760,34	20 174,88	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 961 641,54	3 986 944,54
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	3 396 955,58	3 789 420,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	251,74	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 396 703,84	3 789 420,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	565 077,70	197 523,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	565 077,70	197 523,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 017,21	21 649,99			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 064 550,78</b>	<b>4 077 544,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 064 550,78</b>	<b>4 077 544,8</b>

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Monika Kalpińska

Kierownik jednostki

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

Jednostka: DB

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy ul. Rogalińska 2 01-206 Warszawa</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat</b></p> <p>sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>010436362</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>-14 941,52</b>	<b>11 632,78</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-14 941,52	11 632,78
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	0,00	0,00
	<b>10 632 493,56</b>	<b>12 337 566,94</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		
I. Amortyzacja	19 494,51	17 964,53
II. Zużycie materiałów i energii	471 506,94	532 855,38
III. Usługi obce	747 516,51	591 698,39
IV. Podatki i opłaty	126 574,00	112 561,00
V. Wynagrodzenia	7 504 175,99	8 968 025,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 759 848,04	2 103 612,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 377,57	10 850,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
	<b>-10 647 435,08</b>	<b>-12 325 934,16</b>
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>9 953,17</b>	<b>6 201,28</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 953,17	6 201,28
	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	50,00	0,00
	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-10 637 531,91</b>	<b>-12 319 732,88</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>20 623,74</b>	<b>20 246,51</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	17 367,74	11 426,80
III. Inne	3 256,00	8 819,71
	<b>10 642,39</b>	<b>11 426,80</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>		
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	10 642,39	11 426,80
	<b>10 642,39</b>	<b>11 426,80</b>
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-10 627 550,56</b>	<b>-12 310 913,17</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-10 627 550,56</b>	<b>-12 310 913,17</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
.....  
Główny księgowy  
Monika Karpńska

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
.....  
Renata Piłkut-Swidarska  
Kierownik jednostki

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Strona 1 z 1

Bożena Bartosińska

Elżbieta Michałowska

Jednostka: DB

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy</p> <p>ul. Rogalińska 2 01-206 Warszawa</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>010436362</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>9 259 582,25</b>	<b>10 036 636,83</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>10 629 352,31</b>	<b>12 094 521,41</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 581 538,52	12 094 521,41
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	47 813,79	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>9 852 297,73</b>	<b>10 642 571,55</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	9 777 824,07	10 627 550,56
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 934,52	15 020,99
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	47 813,79	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	6 725,35	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>10 036 636,83</b>	<b>11 488 586,69</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-10 627 550,56</b>	<b>-12 310 913,17</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-10 627 550,56	-12 310 913,17
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-590 913,73</b>	<b>-822 326,48</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
.....  
Główny księgowy  
Monika Karpińska

2024.03.26  
.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
.....  
Kierownik jednostki

.....  
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartosińska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
.....  
Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

Dzielnicowe Biuro Finansów  
Oświaty - Wola m. st. Warszawy  
ul. Rogalińska 2  
01-206 Warszawa

.....  
Nazwa i adres  
(pieczęćka)

**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

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy  
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy  
sporządzonego na 31.12. 2023  
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

**AKTYWA**

**B. AKTYWA OBROTOWE**

<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. II. 1</b>
Konto				
201-01		0,00		
201-02		0,00		
- 290		0,00		
201-03		0,00		
201-04		0,00		
201-06		0,00		
- 290		0,00		
221-02		0,00		
- 290		0,00		
.....				
	<b>Razem:</b>	0,00		

<b>Należności od budżetów</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. II. 2</b>
Konto				
225-01		0,00		
225-04		0,00		
225-06		0,00		
	<b>Razem:</b>	0,00		

<b>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. II. 3</b>
Konto				
229 - 01		0,00		
229 - 02				
229 - 03		0,00		
229 - 05		0,00		
	<b>Razem:</b>	0,00		

**Pozostałe należności**

AKTYWA      OBROTOWE      poz.      B. II. 4

Konto			
201-02			
201-04			
201-06			
- 290			
221-02			
- 290			
221-03			
- 290			
234-01			
- 290			
234-02			
234-03		3 789 420,57	
240-01			
240-12		301 123,62	
- 290		-301 123,62	
240-13			
245			
280-02			
280-04			
.....			
Razem:		3 789 420,57	

**Środki pieniężne na rachunkach bankowych**

AKTYWA      OBROTOWE      poz.      B. III. 2

Konto			
130 - x			
131 - x			
132 - x			
135 - x		42 596,44	
136 - x		154 927,53	
.....			
Razem:		197 523,97	

**Inne środki pieniężne**

AKTYWA      OBROTOWE      poz.      B. III. 4

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

**Rozliczenia międzyokresowe**

AKTYWA      OBROTOWE      poz.      B. IV

Konto		
640 - x		21 649,99
		<hr/>
	Razem:	21 649,99
		<hr/>

**PASYWA**

**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 1</b>
		<hr/>
Konto		
201-01		6 563,90
201-02		0,00
201-03		0,00
.....		
	Razem:	6 563,90
		<hr/>

<b>Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 2</b>
		<hr/>
Konto		
225-01		154 676,27
225-04		0,00
225-07		0,00
	Razem:	154 676,27
		<hr/>

<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 3</b>
		<hr/>
Konto		
229-01		230 877,43
229-02		51 006,53
229-03		15 035,89
229-05		7 635,29
	Razem:	304 555,14
		<hr/>

<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 4</b>
		<hr/>
Konto		
231-02		441 371,63
240-09		3 007,65
	Razem:	444 379,28
		<hr/>

<b>Pozostałe zobowiązania</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 5</b>
		<hr/>
Konto		
201-02		
229-04		2 200,00
240-01		
		<hr/>

240-02	
240-13	
245	552,18
280-01	
280-05	
.....	
<b>Razem:</b>	<b>2 752,18</b>

<b>Sumy obce</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 6</b>
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto		
	240-14	0,00	
	240-15	0,00	
	240-16	0,00	
	240-17	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	

<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 7</b>
	Konto		
	223 - x	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	

<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D.II.8.1.</b>
	Konto		
	851 - x	42 596,44	
	852	3 944 348,10	
	<b>Razem:</b>	<b>3 986 944,54</b>	

<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. III.</b>
	Konto		
	840	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielniczowego Biura Finansów Oświaty  
Wzrost m.st. Warszawy

.....  
Monika Karpińska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

\* lokaty nocne

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO

  
Bożena Bartosińska

do Zasad obrotu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,  
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań  
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach  
organizacyjnych m.st. Warszawy

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy  
ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

**Zestawienie kont majątkowych**  
(stan na 31.12.2023)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2023		Wartość netto
		Wn	Ma	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
<b>020</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>235 916,06</b>		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		50 029,42	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		185 886,64	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>235 916,06</b>	<b>235 916,06</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Grunty</b>	<b>0,00</b>		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
<b>011</b>	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>0,00</b>		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
<b>011</b>	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>404 962,64</b>		
071	umorzenie		363 684,82	
	odpisy aktualizujące		0,00	
<b>011</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>41 900,00</b>		
071	umorzenie		41 900,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
<b>011</b>	<b>Inne środki trwałe</b>	<b>87 810,00</b>		
071	umorzenie		80 312,40	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>534 672,64</b>	<b>485 897,22</b>	<b>48 775,42</b>
<b>012</b>	<b>Nieruchomości inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>1 257 388,16</b>		
072	umorzenie		1 257 388,16	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 257 388,16</b>	<b>1 257 388,16</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Zbiory biblioteczne</b>	<b>0,00</b>		
072	umorzenie		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Dobra kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>080</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>226</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>030</b>	<b>Akcje i udziały</b>	<b>0,00</b>		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
<b>030</b>	<b>Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
<b>030</b>	<b>Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>2 027 976,86</b>	<b>1 979 201,44</b>	<b>48 775,42</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

22.03.2024 r.  
data



Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy  
 ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

## Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2023r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023	Poz. bilansu AKTYWA	URZĄD DZIELNICY WOLA	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m.st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023r.
			1	2	4	5	6	
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1.						0,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a.						0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b.						0,00
2.	Należności od budżetów w tym:	B.II.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a.						0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b.						0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności w tym:	B.II.4.						0,00
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a.						0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b.						0,00

Na podstawie ewidencji kontu 576\*

Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy

Monika Kępińska

podpis gł. księgowego

DZIAŁ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK  
 Wydział Księgowości

*M. Kępińska*



zielnicowe Biuro  
 nansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy  
 . Rogalińska 2  
 -206 Warszawa

zwa i adres jednostki

## Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2023 r. podlegających wyłączeniu

Poz. bilansu	PASYWA	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2023 r.
	I.		1	2	3	4	5	6	
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1.							0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2.							0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3.							0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5.							0,00

in podstanie ewidencji konta " 976"

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 zielniczego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m. st. Warszawy

Morika Karpińska

zczątką i podpis gl. księgowego

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości

OWEGO

ROTEPCA.CLI

Dzielnicowe Biuro  
Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy  
ul. Rogalińska 2  
01-206 Warszawa

.....  
Nazwa i adres jednostki

**Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2023 r. podlegających wyłączeniu**

Poz. ZZwT]	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Wola	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2023 r.
	1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

.....  
GŁÓWNY KONTROLER  
Dzielnicy Stare Powiatów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

.....  
Mantyk Kozłowska  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

.....  
data

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

.....  
Pieczęć i podpis





**Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2023r. podlegających wyłączeniu**

Por. RZIS	Urząd Miasta	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stołeczne Centrum Sportu "Aktywna Warszawa"	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓŁEM stan na 31.12.2023 r.
	1	5	6	7	8	9	10	11
		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
<b>A.</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E.</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie rozkazu Kom. 576\*

**C. OŚWIATA KRAJOWY**  
Biuro Finansów Oświaty  
WOLA M. ST. WARSZAWY

Prezesa Zarządu

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

22.03.2024 r.

data

Załącznik nr 21

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

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

ŚRODKI TRWAŁE								
	Grundy	w tym: Grundy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
<b>Rzeczowy majątek trwały</b>								
wartość początkowa				981 839,43	41 900,00	601 736,00		1 625 475,43
an na początek roku	0,00	0,00	0,00	83 137,80	0,00	125 950,69	0,00	209 088,49
większenia, w tym:				83 137,80		125 950,69		209 088,49
bycie								0,00
ne								0,00
zaniejszczenia								0,00
wniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	34 532,62	0,00	7 970,50	0,00	42 503,12
kwidacja i sprzedaż				34 532,62		7 970,50		42 503,12
ne								0,00
an na koniec roku	0,00	0,00	0,00	1 030 444,61	41 900,00	719 716,19	0,00	1 792 060,80
poroznienie								
an na początek roku				927 811,79	41 900,00	589 023,69		1 558 735,48
większenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	95 887,62	0,00	131 165,40	0,00	227 053,02
wortyzacja okresu				12 749,82		5 214,71		17 964,53
ne				83 137,80		125 950,69		209 088,49
zaniejszczenia								0,00
wniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	34 532,62	0,00	7 970,50	0,00	42 503,12
kwidacja i sprzedaż				34 532,62		7 970,50		42 503,12
ne								0,00
an na koniec roku	0,00	0,00	0,00	989 166,79	41 900,00	712 218,59	0,00	1 743 285,38
dnisw aktualizujące								
an na początek roku								0,00
większenia								0,00
wniejszenia								0,00
an na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość netto								
an na początek roku				54 027,64	0,00	12 712,31	0,00	66 739,95
an na koniec roku				41 277,82	0,00	7 497,60	0,00	48 775,42



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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<b>Wartość początkowa</b>	
Stan na początek roku	226 016,06
Zwiększenia, w tym:	9 900,00
Nabycie	9 900,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	235 916,06
<b>Umorzenie</b>	
Stan na początek roku	226 016,06
Zwiększenia, w tym:	9 900,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	9 900,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	235 916,06
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
<b>Wartość netto</b>	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

**I.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)**

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

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

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

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

Stan na początek roku Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego Stan na koniec roku	Długoterminowe aktywa niematerialne i prawne		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
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**II.1.4. Grunty użytkowane w całości**

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych w całości		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na dostawie 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 dostawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	58 011,80	58 011,80
lpm:		
<i>Grunty</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	58 011,80	58 011,80
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Stan na początek 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	298 516,53	11 426,80	8 819,71	301 123,62
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3	Należności alimentacyjne				0,00
Razem:		298 516,53	11 426,80	8 819,71	301 123,62

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niespłaconą (art. 35b ust. 3 UoR).  
 \*\* Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art. 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
zerva na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
zerry na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady przeważstwa					0,00
zerry za grunty wydzielone pod drogi					0,00
zerry za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
zerry na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET ERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
zerry na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
zerry za grunty zajęte pod drogi					0,00
zerry za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
zerry na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
ne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zasięgnięcie					0,00
yt. zwrotu nieruchomości					0,00
niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
śzkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
yt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
yt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
yt. poniesionych nakładów					0,00
yt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
yt. utraty praw własności					0,00
yt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
yt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
yt. umowne					0,00
yt. użytkowanie wieczyste					0,00
śzkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
uszczerbienia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
śzkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwobuapu					0,00
śsk. o unieważnienie umowy, przedliczenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
śskod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
śskod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AZEM:</b>					0,00

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
		0,00		0,00
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				
<b>RAZEM:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny**

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
<b>na początek roku:</b>				
poświadczenia				
staw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
ksiel				
ś, w tym:				
<b>ZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>na koniec roku:</b>				
poświadczenia				
staw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
ksiel				
ś, w tym:				
<b>ZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
<b>Zabezpieczenia w postaci weksli</b>			
Poręczenia, w tym:			
<i>umorzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
<b>Razem:</b>	0,00	0,00	

1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

tegoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
grunty wydzielone pod drogi		
wyłączenie nieruchomości		
odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET RUTA z dnia 26 października 1945r.)		
odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego gospodarowania		
grunty zajęte pod drogi		
grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
spawy sporne:		
osiedlenie		
utraty nieruchomości		
niedostarczenie lokalu socjalnego		
szkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty różności sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
ut. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
ut. odmowy wydania zezwolenia		
ut. poniesionych nakładów		
ut. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
ut. utraty praw własności		
ut. przewlekłości postępowania sądowego		
ut. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
ry umowne		
wykonanie wiczyście		
szkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
szczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
szkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
szk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
szkod. z tyt. umowy dzierżawy		
szkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
zostałe	0,00	0,00
<b>AZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>682,38</b>	<b>2 138,83</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali	682,38	2 138,83
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>9 334,83</b>	<b>19 511,16</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	6 572,66	15 418,05
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktyw prawnych		
Najem lokali	2 762,17	4 093,11
Inne		
<b>RAZEM</b>	<b>10 017,21</b>	<b>21 649,99</b>

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.13. b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
zliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
- przychody za zajęcie pasa drogowego		
- przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
- przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
- kap. lokali, budynków		
- zalicz. lokali mieszkaniowych, użytkowych		
- lary z ZUS za pensjonariuszy		
- pozostałe		
zliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
- prawa gwarancyjne		
- usługi wykonane o niezafakturowane		
- inn.: koszty mediów		
- pozostałe		
<b>WZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
zrytmiane poręczenia i gwarancje		
wzemi:	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
władzenia pracownicze	156 528,39	236 307,55

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



1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
zależności z tytułu dostaw i usług	251,74	
zależności od budżetów		
zależności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 396 703,84	3 789 420,57
zostate należności, w tym:	0,00	0,00
zależności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	298 516,53	301 123,62
wartość brutto	298 516,53	301 123,62
pis aktualizujący wartość należności dochodzonych	298 516,53	301 123,62
drudze opłowej		
tytułu pożyczek mieszkaniowych,	3 396 703,84	3 789 420,57
chody budżetowe		
dia i knacje		
xc		
zliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
chodów budżetowych		
<b>razem:</b>	<b>3 396 955,58</b>	<b>3 789 420,57</b>

2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
przychody	0,00	0,00
adwyciecznej wartości		
ym:		
re wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
ym:		
szczy	5 000,00	0,00
adwyciecznej wartości	0,00	0,00
ym:		
dotki na realizację inwestycyjnych zadań legających na rozwinięciu szkolnej "struktury "Laboratoria Przyszłości" adnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z o 29 września 2021r.		
re wystąpiły incydentalnie	5 000,00	0,00
ym:		
czy przeciwdziałania i usuwania skutków wdemii COVID-19	5 000,00	
szczy związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej mocy		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	Uwagi

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5. Inne informacje  
 2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
zyschy netto ze sprzedaży produktów w tym:		0,00
zyschy z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	0,00	
lity za zarząd i użytkowanie wieczyste		
zyschy z tyt. opłaty za bezumownie korzystanie z gruntu		
zyschy z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową		
zyschy z tyt. opłat za świadczenie usług		
zyschy przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
zyschy z tytułu inwestycji liniowych		
zyschy (strat) z tytułu sprzedaży nieruchomości, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-14 941,52	11 632,78
zyschy netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
zyschy netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
zyschy z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
dotacje i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek od nieruchomości		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
działy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
zyschy z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
zostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zleceń z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odškodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDS, Złobki, Przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strażek planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uwarowanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porożnięciach między gminami		
przychody z tytułu zwrotów kosztów obsługi oświatowej		
przychody z tytułu zwrotów na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu czynów karnych kosztów obsługi oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne		
razem:	-14 941,52	11 632,78

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	142 603,00	45 000,00
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	596 055,83	542 582,75
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabrytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	8 657,68	3 918,84
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	200,00	196,80
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
<b>Razem</b>	<b>747 516,51</b>	<b>591 698,39</b>

2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
ysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym: rzeczach lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
rzeczach pozostałych składników majątkowych		
ony z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
otacje		
ne przychody operacyjne, w tym: ony za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	9 953,17	6 201,28
ony za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		
ry umowne, odsetkowania		
pisane przewidziane, nieściągnięte, umiarkowane zobowiązania		
rowizny, nieopłacone otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
owiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
owiązanie rezerw na zobowiązania		
owiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie z samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na finansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
ne (zwroty kaszów sądowych, komorniczych lub zastępnia procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty kaszów xomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za yrejstrowanie pojazdu itp.)	9 953,17	6 201,28
<b>razem</b>	<b>9 953,17</b>	<b>6 201,28</b>

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	50,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzzenie odpisów aktual. Wartości sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
umorzzenie odpisów aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
umorzzenie odpisów aktualizującego wartość należności		
inne koszty operacyjne, w tym:	50,00	0,00
umorzzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
tworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odskądowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty - tj.: zaskarżania produktów m.in. podatku VAT, nieobchody inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odskądowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	50,00	
<b>Razem:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>

**2.5.e. Przychody finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>widendi i udziały w zyskach</b>		
dywidendy, w tym:		
dywidendy z tytułu wyceny w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych,	17 367,74	11 426,80
dywidendy z tytułu wyceny w zapłacie należności, odsetki od należności podatkowych itp.	10 642,39	11 426,80
dywidendy bankowe od franków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	6 725,35	
<b>inne, w tym:</b>	<b>3 256,00</b>	<b>8 819,71</b>
inne z sprzedaży udziałów i akcji		
inne różnice kursowe		
związanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	3 256,00	8 819,71
związanie lub zniwyczenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
inne zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
związanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
inne pozostałe		
<b>razem</b>	<b>20 623,74</b>	<b>20 246,51</b>

**2.5.f. Koszty finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>dywidendy, w tym:</b>		
dywidendy z tytułu wyceny w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych,	0,00	0,00
dywidendy z tytułu wyceny w zapłacie należności, odsetki od należności podatkowych itp.		
dywidendy bankowe od franków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	10 642,39	11 426,80
<b>inne, w tym:</b>		
inne z sprzedaży udziałów i akcji		
inne różnice kursowe		
związanie odpisów aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	10 305,02	11 426,80
związanie lub zniwyczenie odpisów aktualizującego wartość odsetek od należności		
inne zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	337,37	
związanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
inne pozostałe		
<b>razem</b>	<b>10 642,39</b>	<b>11 426,80</b>

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

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	Stan zatrudnienia na
	koniec roku poprzedniego (osoby)	koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	77	81

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘ  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Wola m.st. Warszawa

*Martyna Karpinińska*  
 Martyna Karpinińska  
 (główny księgowy)

22.03.2024  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawa

*Renata Piekut-Świdzińska*  
 Renata Piekut-Świdzińska  
 (kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 Wydziału Księgowości

*Jolanta Brzozowska*  
 Jolanta Brzozowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Bożena Bujosińska*  
 Bożena Bujosińska