

Jednostka: 12L

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza ul. Sienna 53 00-820 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 010239839		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 587 905,31	2 484 016,74	A. Fundusze	2 173 158,86	2 054 291,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 234 583,61	8 602 922,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 587 905,31	2 484 016,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 061 424,75	-6 548 631,22
1. Środki trwałe	2 587 905,31	2 484 016,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 061 424,75	-6 548 631,22
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	2 587 905,31	2 484 016,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	467 208,15	482 833,60
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	467 208,15	482 833,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 609,78	21 991,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	72 152,40	84 131,53
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	164 514,49	144 010,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 757,61	221 054,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	639,00	1 077,01
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 363,16	5 363,16
B. Aktywa obrotowe	52 461,70	53 108,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	7 171,71	5 205,87
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 171,71	5 205,87
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	3 958,63	2 402,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 941,60	2 368,03			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	17,03	34,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 927,50	40 347,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 564,34	34 984,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	5 363,16	5 363,16			
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	9 575,57	10 357,61			
Suma aktywów	2 640 367,01	2 537 124,86	Suma pasywów	2 640 367,01	2 537 124,86

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Główny księgowy
Monika Jarpińska

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Kierownik jednostki
Renata Piekut-Świdorska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

STAB SPECJALISTA

Strona 1 z 1

Elżbieta Michajłowska

Jednostka: 12L

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XII Liceum Ogólnokształcące Im. Henryka Sienkiewicza ul. Sienna 53 00-820 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 010239839		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	43 847,08	42 836,49
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 122,11	41 306,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	8 276,97	782,04
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	448,00	748,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 080 121,84	6 565 327,07
I. Amortyzacja	106 627,39	103 888,57
II. Zużycie materiałów i energii	376 779,05	319 614,68
III. Usługi obce	588 054,39	428 007,66
IV. Podatki i opłaty	22 488,60	32 597,60
V. Wynagrodzenia	3 995 512,18	4 561 079,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	969 269,63	1 096 098,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	795,60	795,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 595,00	23 245,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 036 274,76	-6 522 490,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 844,63	3 636,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 844,63	3 636,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 604,13	17,03
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	2 604,13	17,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 035 034,26	-6 518 871,30
G. Przychody finansowe	78,60	19,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	78,60	19,01
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	76,46	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	76,46	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 035 032,12	-6 518 852,29
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	26 392,63	29 778,93
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 061 424,75	-6 548 631,22

GŁÓWNY KASJEROWY
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy...
 Główny Kasjerowy
 Monika Karpińska

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy
 Renata Białkowska

STARSZY SPECJALISTA

KIEROWNIK
 Wydziału Kasjerskości

Strona 1 z 1

Jednostka: 12L

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza ul. Sienna 53 00-820 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 010239839		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 923 782,04	8 234 583,61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 913 474,53	6 433 118,93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 913 474,53	6 433 118,93
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 602 672,96	6 064 780,06
2.1. Strata za rok ubiegły	5 598 380,33	6 061 424,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 292,63	3 355,31
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 234 583,61	8 602 922,48
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 061 424,75	-6 548 631,22
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 061 424,75	-6 548 631,22
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 173 158,86	2 054 291,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

.....
Magdalena Pińska
Główny księgowy

2024.03.26

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

.....
Katarzyna Piękut-Swidorska
Kierownik jednostki

STARBRY SPECJALISTA

KIEROWNIK
Wydział Księgowości

Strona 1 z 1

XII Liceum Ogólnokształcące
im. Henryka Sienkiewicza
ul. Sienna 53, 00-820 Warszawa

Nazwa i adres
(pieczęć)

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

<u>Należności z tytułu dostaw i usług</u>	<u>AKTYWA</u>	<u>OBROTOWE</u>	<u>poz.</u>	<u>B. II. 1</u>
Konto				
201-01				
201-02		2 368,03		
- 290				
201-03				
201-04				
201-06				
- 290				
221-02				
- 290				
.....				
	Razem:	2 368,03		

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

<u>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</u>	<u>AKTYWA</u>	<u>OBROTOWE</u>	<u>poz.</u>	<u>B. II. 3</u>
Konto				
229 - 01				
229 - 02				
229 - 03				
229 - 05				
	Razem:	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				
240-01				
240-12				
- 290				
240-13				
245				
280-02		34,52		
280-04				
.....				
	Razem:	34,52		

Środki pieniężne na rachunkach bankowych	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 2
Konto				
130 - x				
131 - x				
132 - x		29 778,93		
135 - x		5 205,87		
136 - x				
	Razem:	34 984,80		

Inne środki pieniężne	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 4
Konto				
139 - x		5 363,16		
.....				
	Razem:	5 363,16		

Rozliczenia międzyokresowe	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. IV
-----------------------------------	---------------	-----------------	-------------	--------------

Konto		
640 - x		10 357,61
	Razem:	10 357,61

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D. II. 1
Konto		
201-01		21 991,02
201-02		
201-03		
.....		
	Razem:	21 991,02

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225-01		54 352,60
225-04		
225-07		29 778,93
	Razem:	84 131,53

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229-01		101 127,20
229-02		30 217,32
229-03		8 370,96
229-05		4 295,42
	Razem:	144 010,90

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231-02		221 054,11
240-09		
	Razem:	221 054,11

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
201-02		
229-04		933,00
240-01		

240-02	
240-13	
245	144,01
280-01	
280-05	
.....	
Razem:	1 077,01

Sumy obce	PASYWA	poz.	D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto		
	240-14		
	240-15	5 363,16	
	240-16		
	240-17		
	Razem:	5 363,16	

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

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz.	D.II.8.1.
	Konto		
	851 - x	5 205,87	
	852		
	Razem:	5 205,87	

Rezerwy na zobowiązania	PASYWA	poz.	D. III.
	Konto		
	840		
	Razem:	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Edukacji i Finansów Oświaty
Woj. m.st. Warszawy

Monika Karpińska

22.03.2024 r.

Piecątka i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

STARSZY SPECJALISTA

Ewa Dąbrowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

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

XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
ul.Sienna 53, 00-820 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	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	38 534,38		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		38 534,38	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	38 534,38	38 534,38	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 870 145,00		
071	umorzenie		1 386 128,26	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	22 155,96		
071	umorzenie		22 155,96	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	27 790,50		
071	umorzenie		27 790,50	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	3 920 091,46	1 436 074,72	2 484 016,74
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	847 432,44		
072	umorzenie		847 432,44	
	RAZEM	847 432,44	847 432,44	0,00
014	Zbiory biblioteczne	120 355,58		
072	umorzenie		120 355,58	
	RAZEM	120 355,58	120 355,58	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	
080	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne papiery wartościowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		4 926 413,86	2 442 397,12	2 484 016,74

Dzielnica Warszawa - Wola
Wola m.st. Warszawy

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

Ewa Jabrowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

22.03.2024

data

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

XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
ul. Sienna 53, 00-820 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	Dzielnice 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	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:		34,52	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52
I.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1.						0,00
	w tym:							
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	B.II.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:							
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	B.II.4.	34,52					34,52
	w tym:							
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 kopie "978"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....
Marta Karpínska

podpis gł. księgowego

STARZYSPECJALISTA

.....
Ewa Zabrowska

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK
Wydział Księgowości

.....
Elżbieta Michałowska

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

XII Liceum Ogólnokształcące
im. Henryka Sienkiewicza
ul. Sienna 53
00-820 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2023r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.	Czy należność została potwierdzona TAK/NIE
I.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5								
I.1.		Dzielnica Wola	jednostka budżetowa	B.II.1					
RAZEM					0,00		0,00	0,00	

* dotyczy wpływu środków na przełomie roku - np., 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) stoz. L. OŚWIATY KSIEGOWY

Dzielnicy Wola, Biurowca Finansów Oświaty

Wola, m.st. Warszawy

Martyna Karpińska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

STARSZY SPECJALISTA

Ewa Dąbrowska

Elżbieta Michałowska

XII Liceum Ogólnokształcące
 im. Henryka Sienkiewicza
 ul. Sienna 53
 00-820 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2023 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
I.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5						
I.1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	4 602,70	brak uwag	
	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola, 00-863 Warszawa ul. Grzybowska 34						
1.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1		brak uwag	TAK
RAZEM					4 602,70		

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) spoz

STŁÓWNY WZIEGOWY
 Dzielnicowego Biura Finansów Osiedli
 Wola m.st. Warszawy

.....
 podpis gł. księgowego

.....
 podpis gł. księgowego

STARSTWY SPECJALISTA

Ewa Jabrowska

KIEROWNICZKA
 Wydziału Księgowości

Elzbieta Michałowska

22.03.2024 r.

data

XII Liceum Ogólnokształcące
im. Henryka Sienkiewicza
ul. Sienna 53
00-820 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. ZZwFJ	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	
1	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.6	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.8	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.6	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.8	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.9	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Ne podstawił: emiliencji konta " 976"

CELÓWY ZBIEGOWY
Dzielnicy Wola, Finansów Oświaty
Wola, m.st. Warszawy

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

STARZY SPECJALISTA
Ewa Dąbrowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Eliżbieta Michałowska

22.03.2024 r.

data

XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka

Sienkiewicza

ul. Sienka 53

00-820 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

Wykaz zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2023 podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa i adres jednostki sprzedającej	Data zakupu środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Cena nabycia - wartość początkowa środka trwałego	Stawka amortyzacji kupujący	Kwota* amortyzacji u kupującego
Razem				0,00		

XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
00-820 Warszawa
Wzrost m.st. Warszawy
* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym
Monika Karpińska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.
data

STARBUCK SPECIALISTA
Ewa Dąbrowska

KIEROWNIK
Wydziału księgowości
Elżbieta Michalska

XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka
Sienkiewicza
ul. Sienna 53
00-820 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2023 podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa i adres jednostki kupującej	Data sprzedaży środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Wartość netto środka trwałego w jednostce sprzedającej	Przychód ze sprzedaży	Stawka amortyzacji sprzedającej	Kwota* amortyzacji u sprzedającego	Wartość % podatku dochodowego płaconego przez sprzedającego
Razem				0,00				

*Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym
Ielniczewskiego Biura Revisors Oświady

Wola m.st. Warszawy
Pieczęć i podpis gł. księgowego
Monika Karpińska

22.03.2024
data

STARSZY KSIĘGOWY
CALISTA

Ewa Dąbrowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
 ul. Sienna 53, 00-820 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Porz. RZIS	Urząd Miasta	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stożeczne Centrum Sportu "Aktywna Warszawa"	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓLEM stan na 31.12.2023 r.
	I	5	6	7	8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM PRZYCHODY								
OGÓLEM KOSZTY	8 076,60	0,00	0,00	0,00	159 300,00	0,00	795,60	168 172,20
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	8 076,60	0,00	0,00	0,00	159 300,00	0,00	795,60	168 172,20
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	159 300,00	0,00	0,00	159 300,00
IV. Podatki i opłaty	8 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 076,60
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji budżetowej 2023 r. DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY WOLA m.st. Warszawy

Magnolia Karpińska

Pracownika i podpisu gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK Wydziału Księgowości

Elżbieta Michalska

STARSEY SPECJALISTA

Ewa Dąbrowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 21

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

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

	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
	Grundy	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	
Rzeczowy majątek trwały							
Wartość początkowa			3 870 145,00	600 029,36		350 602,70	4 820 777,06
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	34 049,00	0,00	19 568,87	53 617,87
Większenia, w tym:				34 049,00		19 568,87	53 617,87
zabytki							0,00
inne							0,00
Przebieżczenia							0,00
zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	85 452,03	0,00	21 419,00	106 871,03
skwidacja i sprzedaż				85 452,03		21 419,00	106 871,03
inne							0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	3 870 145,00	548 626,33	0,00	348 752,57	4 767 523,90
Immorzenie							
Stan na początek roku			1 282 239,69	600 029,36		350 602,70	2 232 871,75
Większenia, w tym:	0,00	0,00	103 888,57	34 049,00	0,00	19 568,87	157 506,44
Immortyzacja okresu			103 888,57			19 568,87	103 888,57
inne				34 049,00			33 617,87
Przebieżczenia							0,00
zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	85 452,03	0,00	21 419,00	106 871,03
skwidacja i sprzedaż				85 452,03		21 419,00	106 871,03
inne							0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	1 386 128,26	548 626,33	0,00	348 752,57	2 283 507,16
Odpiśy aktualizujące							
Stan na początek roku							0,00
Większenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto							
Stan na początek roku		0,00	2 587 905,31	0,00	0,00	0,00	2 587 905,31
Stan na koniec roku		0,00	2 484 016,74	0,00	0,00	0,00	2 484 016,74

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	39 083,38
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nadwyżki	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	549,00
Likwidacja i sprzedaż	549,00
Inne	
Stan na koniec roku	38 534,38
Umorzenie	
Stan na początek roku	39 083,38
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	549,00
Likwidacja i sprzedaż	549,00
Inne	
Stan na koniec roku	38 534,38
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	
Wartość netto	
Stan na początek roku	
Stan na koniec roku	

1.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (za bytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystyczne, 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				0,00
Wartość początkowa na początek roku				0,00
większenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup				0,00
Inne				0,00
annicjszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Spzedaz				0,00
Przekazanie				0,00
Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku				0,00
większenia				0,00
annicjszenia				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
tan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
tan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych w podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Stan na koniec roku	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
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 rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
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	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
1	Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2	Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. pecustawę					0,00
rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zasiędzenie					0,00
tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
a niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
dotkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
tyt. wypadku (skoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
tyt. poniesionych nakładów					0,00
tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
tyt. utraty praw własności					0,00
tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
zary umowne					0,00
a użytkowanie wieczyste					0,00
dotkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
wzroczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
dotkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonanie prawa					0,00
dotkod. o umiarkowanie umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,00
dotkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
dotkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z 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		
RAZEM:	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
stan na początek roku:				
- ipoleka				
- astaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
- /eksel				
- me, w tym:				
- .				
AZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na koniec roku:				
- ipoleka				
- astaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
- /eksel				
- me, w tym:				
- .				
AZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
a grunty wydzielone pod drogi		
a wyłączenie nieruchomości		
a odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET		
IERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
a odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego		
z gospodarowania		
a grunty zajęte pod drogi		
a grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
a odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
inne sprawy sporne:	0,00	0,00
zostęzenie		
<i>tytuł zwrótu nieruchomości</i>		
<i>z niedostarczenie lokalu socjalnego</i>		
<i>dotk. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty</i>		
<i>wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego</i>		
<i>tytuł wypaśku (szkoda komunikacyjna, osobowa)</i>		
<i>tytuł odmowy wydania zezwolenia</i>		
<i>tytuł poniesionych nakładów</i>		
<i>tytuł wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji</i>		
<i>tytuł utraty praw własności</i>		
<i>tytuł przewlekłości postępowania sądowego</i>		
<i>tytuł zbycia wyłączonej nieruchomości</i>		
<i>arty umowne</i>		
<i>z użytkowanie wieczyste</i>		
<i>odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych</i>		
<i>odszkodowanie pracownicze z tytuł rozwiązania umowy</i>		
<i>odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa</i>		
<i>z wrokiem</i>		
<i>dotk. o umiędzianie umowy, przedłużenie okresu umowy,</i>		
<i>związanie umowy</i>		
<i>dotk. z tytuł umowy dzierżawy</i>		
<i>dotk. z tytułu utraty wartości nieruchomości</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	68,40	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej, ...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali	68,40	
Inne		
Razem krótkoterminowe	9 507,17	10 357,61
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, ...)		422,69
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	8 857,12	9 434,52
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	570,03	432,00
Najem lokali	80,02	68,40
Inne		
RAZEM	9 575,57	10 357,61

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
- przychody za zajęcie pasa drogowego		
- przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
- przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
- zakup lokali, budynków		
- sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych		
- płaty z ZUS za pensjonariuszy		
- pozostałe	0,00	0,00
rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne		
- opłaty gwarancyjne		
- usługi wykonane a niezafakturowane		
- tym: koszty mediów		
- pozostałe		
AZEM	0,00	0,00

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Przyjmowane poręczenia i gwarancje	11 606,78	0,00
razem:	11 606,78	0,00

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

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Wyszczególnienie		
świadczenia pracownicze	122 937,60	117 108,05

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

II.2. Koszt 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		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
przychody	0,00	0,00
<i>nadzwyczajnej wartości</i>		
<i>tytuł:</i>		
koszty	800,00	0,00
<i>nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>tytuł:</i>		
wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwianiu kolejnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.		
koszty	800,00	0,00
<i>tytuł:</i>		
koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19	800,00	
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy		0,00

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z Ministerstwem do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

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

II.2.5. b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	359 774,47	137 428,60
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	224 317,30	286 433,96
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 962,62	3 776,10
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		369,00
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	588 054,39	428 007,66

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
wzrost ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
przebieg lokali lub nieruchomości		
przebieg pozostałych składników majątkowych		
przebieg w/w, przekazanie wieczystego gruntu w prawo własności		
kolacje		
inne przychody operacyjne, w tym:	3 844,63	3 636,31
plata za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
plata za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		600,00
ary umowa, odszkodowania		
opisanie przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
urazony, nieopłacone otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		1 029,00
ozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
ozwiązanie rezerw na zobowiązania		
ozwiązanie odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
ównowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych		
nieopłacone przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał sr. pieniężne		
inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępczo procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwrot VAT z lat. ub., zwrot kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż materiałów, sprzedaż pojazdów itp.)	3 844,63	2 007,31
razem	3 844,63	3 636,31

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	2 604,13	17,03
Odписy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
utworzenie odpisów aktual. Wartość str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
utworzenie odpisów aktualizującego wartość niematerialności inwestycyjnych		
utworzenie odpisów aktualizującego wartość należności	2 604,13	17,03
inne koszty operacyjne, w tym:		
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
udworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odskodowania, kary i RZУwны		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty - Du-zabokragłania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezwrócone, odskodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji - tak ubiegłych, itp.)	2 604,13	17,03
Razem:	2 604,13	17,03

I.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<i>Jwywidendy i udziały w zyskach</i>		
<i>Odsetki, w tym:</i>	78,60	19,01
<i>odsetki za zniwotę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupiu lokali użytkowych, odsetki ustanowione z wotoków spółowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i>	78,60	19,01
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>		
<i>inne, w tym:</i>	0,00	0,00
<i>poś ze sprzedaży udziałów i akcji</i>		
<i>oddanie różnice kursowe</i>		
<i>ozwiazanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>		
<i>ozwiazanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>morzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
<i>ozwiazanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>		
<i>wzrostów</i>		
Razem	78,60	19,01

I.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<i>Odsetki, w tym:</i>	0,00	0,00
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>		
<i>odsetki od zobowiązań</i>	76,46	0,00
<i>inne, w tym:</i>		
<i>jemne różnice kursowe</i>		
<i>tworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>tworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>		
<i>tworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>	76,46	0,00
<i>morzenie odsetek</i>		
<i>wzrostów</i>		
Razem	76,46	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Przychody
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	4 602,70	0,00
MPWiK		4 602,70	12 859,00
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			8 750,00
RAZEM:	0,00	4 602,70	0,00
			21 609,00

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	65

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

Marta Korbiszko
 (główny księgowy)

22.03.2024
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

Renata Piekuł-Swićderska
 (kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości

Joanna Brzozowska
 Joanna Brzozowska

STARSZY SPECJALISTA

Ewa Dąbrowska
 Ewa Dąbrowska