

Jednostka: 24L

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida ul. Obózowa 60 01-423 Warszawa	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000799180		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>434 839,36</b>	<b>396 059,10</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-142 895,83</b>	<b>-273 077,26</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 917 347,58	8 813 350,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	434 839,36	396 059,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 060 243,41	-9 086 427,56
1. Środki trwałe	434 839,36	396 059,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 060 243,41	-9 086 427,56
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	416 318,72	384 075,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 520,64	11 983,93	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	648 306,12	778 613,13
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	648 306,12	778 613,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 002,89	52 293,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	98 772,05	154 397,45
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	220 267,75	238 937,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	265 669,65	315 034,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	194,27	218,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 335,18	12 844,15
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>70 570,93</b>	<b>109 476,77</b>	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	64,33	4 887,79
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64,33	4 887,79
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	15 560,76	9 507,86			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 253,32	8 892,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	307,44	615,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 912,93	91 581,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 577,75	78 737,73			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	10 335,18	12 844,15			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 097,24	8 387,03			
<b>Suma aktywów</b>	<b>505 410,29</b>	<b>505 535,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>505 410,29</b>	<b>505 535,87</b>

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

2024.03.26  
 rok, miesiąc, dzień

DYSKOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy  
 Kierownik jednostki  
 Renata Piekut-Swieterska

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości  
 Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 Wydziału Księgowości  
 Jolanta Brzozowska  
 Strona 1 z 1

Jednostka: 24L

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida ul. Obozowa 60 01-423 Warszawa</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 000799180</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>90 298,29</b>	<b>104 320,52</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	90 181,80	98 357,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-566,51	5 289,79
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	683,00	673,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 253 586,73</b>	<b>9 305 189,12</b>
I. Amortyzacja	41 530,26	38 780,26
II. Zużycie materiałów i energii	704 253,12	665 436,53
III. Usługi obce	641 177,60	494 095,29
IV. Podatki i opłaty	26 388,44	27 837,82
V. Wynagrodzenia	5 473 708,49	6 515 583,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 314 209,82	1 524 887,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 244,00	4 039,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	27 075,00	34 530,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-8 163 288,44</b>	<b>-9 200 868,60</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>144 332,31</b>	<b>199 296,96</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	144 332,31	199 296,96
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>283,85</b>	<b>10 847,58</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	283,85	10 847,58
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-8 019 239,98</b>	<b>-9 012 419,22</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>581,49</b>	<b>1 718,44</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	581,49	1 718,44
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>71,50</b>	<b>1 876,84</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	71,50	1 876,84
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-8 018 729,99</b>	<b>-9 012 577,62</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>41 513,42</b>	<b>73 849,94</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-8 060 243,41</b>	<b>-9 086 427,56</b>

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

*Moni... Kanińska*  
Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

*Renata Piekut-Śmiłowska*  
Kierownik jednostki

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

*Elżbieta Michałowska*

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

*Jolanta Brzozowska*

Strona 1 z 1

**Jednostka: 24L**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida ul. Obozowa 60 01-423 Warszawa	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000799180		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>7 317 865,30</b>	<b>7 917 347,58</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>7 972 513,72</b>	<b>8 960 461,82</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 972 513,72	8 960 461,82
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>7 373 031,44</b>	<b>8 064 459,10</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	7 370 440,87	8 060 243,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 590,57	4 215,69
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 917 347,58</b>	<b>8 813 350,30</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-8 060 243,41</b>	<b>-9 086 427,56</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-8 060 243,41	-9 086 427,56
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-142 895,83</b>	<b>-273 077,26</b>

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

.....  
 Główny księgowy  
 Joanna Brzozowska

2024.03.26

.....  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy

.....  
 Joanna Brzozowska  
 Kierownik jednostki

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości

.....  
 Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 Wydziału Księgowości

.....  
 Joanna Brzozowska

-Strona 1 z 1

XXIV Liceum Ogólnokształcące  
im. Cypriana Kamila  
ul. Obozowa 60  
01-423 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**

<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				
201-02		8 804,78		
- 290				
201-03				
201-04		87,42		
201-06		11 809,48		
- 290		-11 809,48		
221-02				
- 290				
.....				
	<b>Razem:</b>	8 892,20		

<b>Należności od budżetów</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. II. 2</b>
Konto				
225-01				
225-04				
225-06				
	<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				
229 - 02				
229 - 03				
229 - 05				
	<b>Razem:</b>	0,00		

<b>Pozostałe należności</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. II. 4</b>
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		365,53		
280-04		250,13		
.....				
	<b>Razem:</b>	<b>615,66</b>		

<b>Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. III. 2</b>
Konto				
130 - x				
131 - x				
132 - x		73 849,94		
135 - x		4 887,79		
136 - x				
	<b>Razem:</b>	<b>78 737,73</b>		

<b>Inne środki pieniężne</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. III. 4</b>
Konto				
139 - x		12 844,15		
.....				
	<b>Razem:</b>	<b>12 844,15</b>		

<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. IV</b>
-----------------------------------	---------------	-----------------	-------------	--------------

Konto		
640 - x		8 387,03
		<hr/>
Razem:		8 387,03
		<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/>	<hr/>
Konto		
201-01		52 293,88
201-02		
201-03		
.....		
Razem:		52 293,88
		<hr/>

<b>Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 2</b>
	<hr/>	<hr/>
Konto		
225-01		80 547,51
225-04		
225-07		73 849,94
Razem:		154 397,45
		<hr/>

<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 3</b>
	<hr/>	<hr/>
Konto		
229-01		154 053,90
229-02		68 952,53
229-03		11 770,27
229-05		4 160,60
Razem:		238 937,30
		<hr/>

<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 4</b>
	<hr/>	<hr/>
Konto		
231-02		315 034,30
240-09		
Razem:		315 034,30
		<hr/>

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

240-02	
240-13	
245	218,26
280-01	
280-05	
.....	
Razem:	218,26

Sumy obce	PASYWA	poz.	D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto		
	240-14		
	240-15	10 335,18	
	240-16		
	240-17	2 508,97	
	Razem:	12 844,15	

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	4 887,79	
	852		
	Razem:	4 887,79	

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

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

.....  
*Monika Karpńska*

Pieczętka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

\* lokaty nocne

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 Wydziału Księgowości  
*Jolanta Brzozowska*

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

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida  
ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

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

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2023		Wartość netto
		Wn	Ma	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
020	Wartości niematerialne i prawne	35 656,82		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		35 656,82	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>35 656,82</b>	<b>35 656,82</b>	<b>0,00</b>
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 071 634,66		
071	umorzenie		1 687 559,49	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	86 371,15		
071	umorzenie		74 387,22	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	29 659,95		
071	umorzenie		29 659,95	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>2 187 665,76</b>	<b>1 791 606,66</b>	<b>396 059,10</b>
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	Pozostałe środki trwałe	1 370 677,11		
072	umorzenie		1 370 677,11	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 370 677,11</b>	<b>1 370 677,11</b>	<b>0,00</b>
014	Zbiory biblioteczne	183 418,13		
072	umorzenie		183 418,13	
	<b>RAZEM</b>	<b>183 418,13</b>	<b>183 418,13</b>	<b>0,00</b>
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016	Dobra kultury	0,00	0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
226	Należności długoterminowe	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>3 777 417,82</b>	<b>3 381 358,72</b>	<b>396 059,10</b>

Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

.....  
Pieczętka i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA KIEROWNIKA Wydziału Księgowości  
KIEROWNIK Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska  
Joanna Brzozowska

22.03.2024 r.  
data



XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida  
ul. Obozowa 60, 01-423 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	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2023r.
			1	2	4	5	6	
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:</b>		615,66	0,00	0,00	0,00	0,00	615,66
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	615,66	0,00	0,00	0,00	0,00	615,66
I.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1.	0,00	0,00				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.	615,66	0,00				615,66
	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

Nr polskiego rejestru Ktois / KTOIS  
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

Maria Karpinska

podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

Jolanta Brzozowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.

data

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

XXIV Liceum Ogólnokształcące  
im. Cypriana Kamila Norwida  
ul. Obozowa 60  
01-423 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					
					0,00		0,00	0,00	
	<b>RAZEM</b>								

\* 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) spoz.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola  
Wola, m.st. Warszawy

.....  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

.....  
Joanna Brzozowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
.....  
Elżbieta Michalowska



XIV Liceum Ogólnokształcące  
 n. Cypriana Kamila Norwida  
 I. Obozowa 60  
 01-423 Warszawa

.....  
 Nazwa 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	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023 r.
	I.		1	2	3	4	5	6	
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		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	0,00					0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3.							0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5.	0,00	0,00					0,00

.....  
 data podpisania ewidencji konta " 976 "

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

.....  
 Katarzyna Karbińska  
 Peczętna i podpis gł. księgowego

.....  
 22.03.2024 r.

.....  
 data

.....  
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 Wydziału Księgowości

.....  
 Joanna Brzozowska

.....  
 KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości

.....  
 Eżbieta Michalewska

XXIV Liceum Ogólnokształcące  
 im. Cypriana Kamila Norwida  
 ul. Obozowa 60  
 01-423 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	0,00	brak uwag	
	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola, 00-863 Warszawa ul. Grzybowska 34						
I.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
<b>RAZEM</b>					0,00		

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 nr.

- a) spółkami  
 b) instytucjami kultury  
 c) SPÓŁDZIELNIA KSIEGOWY  
 Zielonowoskiego Szkoła Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy

Monika Kierownińska

podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 Wydziału Księgowości

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości

Joanna Brzozowska  
 Elżbieta Michałowska

XXIV Liceum Ogólnokształcące  
 im. Cypriana Kamila Norwida  
 ul. Obozowa 60  
 01-423 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. ZzwEJ	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Wola	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLNE 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>
<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>						
1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne						
1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia						
1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)						
<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>
<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>						
2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych						
2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia						
2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)						

.....  
 Nie podstawić ewidencji konta " 976 "

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

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 Wydziału Księgowości

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości

.....  
 Pieczęć i podpis gł. księgowego

.....  
 Jolanta Brzozowska

.....  
 Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.

.....  
 data







XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida  
 ul. Oborzowa 60, 01-423 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**

Poz. RZIS	Urząd Miasta	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stoleczne Centrum Sportu - Aktywna Warszawa	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓŁEM	
								9	10
	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
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>									0,00
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	27 837,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 837,82
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	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	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	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	27 837,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 837,82
I. Amortyzacja	0,00	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	0,00
III. Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty	27 837,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 837,82
V. Wynagrodzenia	0,00	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	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	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	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	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	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	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	0,00
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	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	0,00
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	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	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie rozkazu burmistrza "R/6"

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

.....  
 Kierownik  
 Wydziału Księgowości

22.03.2024 r.  
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 Wydziału Księgowości

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości

.....  
 Kierownik  
 Wydziału Księgowości

.....  
 Kierownik  
 Wydziału Księgowości

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

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

		ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
		Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Rzeczowy majątek trwały									
Wartość początkowa stan na początek roku		0,00	0,00	2 071 634,66	817 489,02	0,00	541 144,58	3 430 268,26	
Wzrosty, w tym:									
tobyte					110 488,99		17 585,62	128 074,61	
tne							17 585,62	0,00	
Przebieżczenia								0,00	
Mniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
likwidacja i sprzedaż								0,00	
tne								0,00	
Stan na koniec roku		0,00	0,00	2 071 634,66	927 978,01	0,00	558 730,20	3 558 342,87	
Morzenie									
Stan na początek roku				1 655 315,94	798 968,38		541 144,58	2 995 428,90	
Wzrosty, w tym:		0,00	0,00	32 243,55	117 025,70	0,00	17 585,62	166 854,87	
morrzacja okresu				32 243,55	6 556,71			38 800,26	
tne					110 488,99		17 585,62	128 074,61	
Przebieżczenia								0,00	
Mniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
likwidacja i sprzedaż								0,00	
tne								0,00	
Stan na koniec roku		0,00	0,00	1 687 559,49	915 994,08	0,00	558 730,20	3 162 283,77	
Zdjęcia aktualizujące								0,00	
Stan na początek roku								0,00	
Wzrosty								0,00	
Mniejszenia								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	0,00	416 318,72	18 520,64	0,00	0,00	434 839,36	
Stan na koniec roku		0,00	0,00	384 075,17	11 983,93	0,00	0,00	396 059,10	

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
Stan na początek roku		35 656,82
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabycie		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku		35 656,82
<b>Umożnienie</b>		
Stan na początek roku		35 656,82
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku		35 656,82
<b>Odpisy aktualizujące</b>		
Stan na początek roku		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Stan na koniec roku		0,00
<b>Wartość netto</b>		
Stan na początek roku		0,00
Stan na koniec roku		0,00

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

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

Stan na początek roku	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe			Inne 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	
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>									
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>									
<b>Stan na koniec roku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych a podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
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 *	
1 Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2 Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	11 809,48		11 809,48
3 Należności alimentacyjne				0,00
Razem:	0,00	11 809,48	0,00	11 809,48

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

I.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. "pecustawę"					0,00
rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
<b>inne rezerwy, w tym :</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-zastępczenie					0,00
tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
a niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
tyt. pomiesionych 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
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
oszczerstwa pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa					0,00
odszkod. o umiędzianie umowy, przedłużenie okresu umowy.					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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		
<b>RAZEM:</b>	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		
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00

**I.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki**

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
<b>stan na początek roku:</b>				
hipoteka				
zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
inne, w tym:				
..				
..				
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>stan na koniec roku:</b>				
hipoteka				
zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
inne, w tym:				
..				
..				
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>nieoznaczone 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	

I.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		
i grunty wydzielone pod drogi		
a wywłaszczenie nieruchomości		
a odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET IERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
a odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego gospodarowania		
a grunty zajęte pod drogi		
a grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
a odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
<b>inne sprawy sporne:</b>		
zasiedzenie		
tyt. zwrótu nieruchomości		
z niedostarczenie lokalu socjalnego		
dszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
tyt. odmowy wydania zezwolenia		
tyt. poniesionych nakładów		
tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
tyt. utraty praw własności		
tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
tyt. życia wywłaszczonej nieruchomości		
ary umowne		
a użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
oszczerstwa pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa wierokupu		
dszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, ozwiązanie umowy		
dszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
dszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>909,36</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)		486,16
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		423,20
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>3 097,24</b>	<b>7 477,67</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)	3 097,24	7 252,17
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		225,50
<b>RAZEM</b>	<b>3 097,24</b>	<b>8 387,03</b>

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
przedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
<b>Wyszczególnienie</b>		
Świadczenia pracownicze	122 435,24	169 456,38

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



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
ależności z tytułu dostaw i usług	15 253,32	8 892,20
ależności od budżetów		
ależności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
ozostale należności, w tym:	307,44	615,66
ależności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
artość brutto		
ępis aktualizujący wartość należności dochodzonych z drożce sądowej		
tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
chody budżetowe		
adia i kausje		
nc	307,44	615,66
ozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu ochodów budżetowych		
razem:	15 560,76	9 507,86

1.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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



**II.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie**  
( środki 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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości		
w tym:		
<b>Koszty</b>	1 250,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
wydávki na realizacjé inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.		
które wystąpiły incydentalnie	1 250,00	0,00
w tym:		
koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19	1 250,00	
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 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	Lwagi

**I.2.5. Inne informacje**  
**I.2.5.a. Struktura przychodów**

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	90 181,80	98 357,73
przychody z najmu i dzierżawy inwentarza związane z działalnością statutową	90 181,80	98 357,73
platy za zarząd i użytkowanie nieruchomości		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
przebieg usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji limitowanych		
inne (skuteczność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, in.)		
zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-566,51	5 289,79
koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
przychody z tytułu dochodów budżetowych	683,00	673,00
dotacje i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne		
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		
przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
pozostałe przychody, w tym:	683,00	673,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodaowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, ślóbki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dojazdu na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne	683,00	673,00
<b>Razem:</b>	<b>90 298,29</b>	<b>104 320,52</b>

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	408 717,09	136 285,06
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług porostalych § 430	215 726,13	342 318,35
Zakup usług przez jednostki s.terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	16 734,38	15 491,88
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
<b>Razem</b>	<b>641 177,60</b>	<b>494 095,29</b>

I. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Wysok ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
Przebieg lokali lub nieruchomości		
Przebieg pozostałych składników majątkowych		
Platy z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje		
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	144 332,31	199 296,96
Platy za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
Platy za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		
Dotacje		473,46
Dotacje przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
Dotacje, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrótowe	4 015,77	
Ozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
Ozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
Ozwiązanie odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych, sr. trwałych i budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
Odniesienie odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał sr. pieniężne		
Inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa 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 kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	140 316,54	198 823,50
<b>Łącznie</b>	<b>144 332,31</b>	<b>199 296,96</b>

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:	283,85	10 847,58
Odpisy należności przekazanych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	9 932,64
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 nieruchomości inwestycyjnych		9 932,64
utworzenie odpisów aktualizującego wartość należności		914,94
Inne koszty operacyjne, w tym:	283,85	
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaakceptowania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot datacji z lat ubiegłych, itp.)	283,85	914,94
<b>Razem:</b>	<b>283,85</b>	<b>10 847,58</b>

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**1.2.5.e. Przychody finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>		
<i>Odsetki, w tym:</i>		
<i>odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych,</i>	581,49	1 718,44
<i>odsetki ustalone z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i>	581,49	1 718,44
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>		
<i>inne, w tym:</i>	0,00	0,00
<i>wzrost wartości nieruchomości i akcji</i>		
<i>inne różnice kursowe</i>		
<i>oceniwanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>		
<i>oceniwanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>oceniwanie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
<i>oceniwanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>		
<i>inne</i>		
<b>Razem</b>	<b>581,49</b>	<b>1 718,44</b>

**1.2.5.f. Koszty finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<i>Odsetki, w tym:</i>		
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	0,00	0,00
<i>odsetki od zobowiązań</i>		
<i>inne, w tym:</i>	71,50	1 876,84
<i>inne różnice kursowe</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>		1 876,84
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>		
<i>umorzenie odsetek</i>	71,50	
<i>inne</i>		
<b>Razem</b>	<b>71,50</b>	<b>1 876,84</b>



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

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: MPWiK	0,00	0,00	15 942,92
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			1 672,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 614,92</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	82	84

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

1.3.3. 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		nie wystąpiły	nie wystąpiły
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

GŁÓWNY KIEROWNIK  
 Dzielnicowego Biura Finansowo-Osobisty  
 Wola m.st. Warszawy

*Magnika Karpińska*  
 .....  
 (główny księgowy)

22.03.2024  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansowo-Osobisty  
 Wola m.st. Warszawy  
*.....*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 Wydziału Księgowości

*Jołanta Brzozowska*  
 Jołanta Brzozowska

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości

*Elżbieta Miłogowska*  
 Elżbieta Miłogowska