

Jednostka: 3L

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego ul. Rogalińska 2 01-206 Warszawa	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000799173		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 297 902,01</b>	<b>6 176 652,79</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>5 595 900,63</b>	<b>5 382 455,46</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 224 934,41	15 935 660,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 297 902,01	6 176 652,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 629 033,78	-10 553 204,84
1. Środki trwałe	6 265 037,01	6 062 808,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 629 033,78	-10 553 204,84
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	6 265 037,01	6 062 808,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>861 996,22</b>	<b>922 052,23</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 865,00	113 844,14	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	861 996,22	922 052,23
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	102 135,29	92 927,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	167 121,02	171 304,93
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	244 493,86	254 344,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	307 970,23	359 042,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	350,11	320,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>159 994,84</b>	<b>127 854,90</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	39 925,71	44 111,87
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 925,71	44 111,87
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	37 973,24	34 558,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 282,65	2 678,94			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 063,61			
4. Pozostałe należności	31 690,59	30 816,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	112 803,76	92 190,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	112 803,76	92 190,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 217,84	1 105,98			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 457 896,85</b>	<b>6 304 507,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 457 896,85</b>	<b>6 304 507,69</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy  
Mąnika Karpińska

2024.03.26  
rok, miesiąc, dzień

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

SPECJALISTA

Teresa Gwiazdowska

Strona 1 z 1

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michalowska

Bożena Bartkowiak

Jednostka: 3L

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego ul. Rogalińska 2 01-206 Warszawa	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000799173		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>143 570,88</b>	<b>116 212,51</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	140 681,48	123 370,37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 822,40	-8 111,86
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	1 067,00	954,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9 925 458,63</b>	<b>10 644 987,69</b>
I. Amortyzacja	205 228,35	202 228,36
II. Zużycie materiałów i energii	867 155,09	910 233,81
III. Usługi obce	1 104 446,63	418 875,67
IV. Podatki i opłaty	38 938,46	30 840,43
V. Wynagrodzenia	6 177 231,96	7 319 029,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 504 995,24	1 727 024,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	743,90	1 329,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	26 719,00	35 426,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-9 781 887,75</b>	<b>-10 528 775,18</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>257 730,86</b>	<b>50 417,37</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	257 730,86	50 417,37
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>528,98</b>	<b>290,59</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	528,98	290,59
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-9 524 685,87</b>	<b>-10 478 648,40</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 079,20</b>	<b>1 185,16</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 079,20	1 185,16
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 049,06</b>	<b>1 163,27</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	1 049,06	1 163,27
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-9 524 655,73</b>	<b>-10 478 626,51</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>104 378,05</b>	<b>74 578,33</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-9 629 033,78</b>	<b>-10 553 204,84</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy  
 .....  
 Główny Księgowy  
 Monika Najbłńska

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy  
 .....  
 Renata Piekut-Swiderska  
 Kierownik jednostki

SPECJALISTA

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości

Strona 1 z 1

Teresa Gwiazdowska Elżbieta Michalska

Bożena...

Jednostka: 3L

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego ul. Rogalińska 2 01-206 Warszawa	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000799173		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>14 242 787,02</b>	<b>15 224 934,41</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>9 311 263,50</b>	<b>10 426 585,42</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 292 813,50	10 345 606,28
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	18 450,00	80 565,00
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	414,14
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>8 329 116,11</b>	<b>9 715 859,53</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	8 307 153,43	9 629 033,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 512,68	6 260,75
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 450,00	80 565,00
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>15 224 934,41</b>	<b>15 935 660,30</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-9 629 033,78</b>	<b>-10 553 204,84</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-9 629 033,78	-10 553 204,84
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>5 595 900,63</b>	<b>5 382 455,46</b>

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

2024.03.26  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy  
 .....  
 Renata Piekut-Swidorska  
 Kierownik jednostki

SPECJALISTA  
 .....  
 Teresa Gwiardowska

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości  
 .....  
 Strona 1 z 1  
 Elżbieta Michałowska

**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

III Liceum Ogólnokształcącego  
im. Gen. Józefa Sowińskiego  
ul. Rogalińska 2,  
01-206 Warszawa

Nazwa i adres  
(pieczęć)

**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		<b>2 678,94</b>		
- 290				
201-03				
201-04				
201-06				
- 290				
221-02		<b>27 438,26</b>		
- 290		<b>-27 438,26</b>		
.....				
	<b>Razem:</b>	<b>2 678,94</b>		

<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>	<b>0,00</b>		

<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		<b>1 063,61</b>		
229 - 02				
229 - 03				
229 - 05				
	<b>Razem:</b>	<b>1 063,61</b>		

<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		<b>26 500,00</b>		
234-03				
240-01		<b>1 311,26</b>		
240-12				
- 290				
240-13				
245				
280-02		<b>306,89</b>		
280-04		<b>2 698,02</b>		
.....				
	<b>Razem:</b>	<b>30 816,17</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		<b>74 578,33</b>		
135 - x		<b>17 611,87</b>		
136 - x				
	<b>Razem:</b>	<b>92 190,20</b>		

<b>Inne środki pieniężne</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. III. 4</b>
Konto				
139 - x				
.....				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>		

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

Konto		
640 - x		1 105,98
	<b>Razem:</b>	<b>1 105,98</b>

**PASYWA**

**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 1</b>
Konto		
201-01	92 927,70	
201-02		
201-03		
.....		
	<b>Razem:</b>	<b>92 927,70</b>

<b>Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 2</b>
Konto		
225-01	96 726,60	
225-04		
225-07	74 578,33	
	<b>Razem:</b>	<b>171 304,93</b>

<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 3</b>
Konto		
229-01	169 799,77	
229-02	70 933,77	
229-03	9 767,78	
229-05	3 842,74	
	<b>Razem:</b>	<b>254 344,06</b>

<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 4</b>
Konto		
231-02	357 095,56	
240-09	1 947,16	
	<b>Razem:</b>	<b>359 042,72</b>

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

240-02	
240-13	
245	320,95
280-01	
280-05	
.....	
Razem:	320,95

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

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	44 111,87	
	852		
	Razem:	44 111,87	

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

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

.....  
*Monika Karpieńska*

Pieczątką i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

\* lokaty nocne

SPECJALISTA  
*Teresa Gwiazdowska*

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
*Elżbieta Michałowska*

*3/1*

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

III Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Sowińskiego  
ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

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

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2023		Wartość netto
		Wn	Ma	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
020	Wartości niematerialne i prawne	28 570,32		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		28 570,32	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>28 570,32</b>	<b>28 570,32</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	15 245 114,94		
071	umorzenie		9 182 306,29	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	23 274,35		
071	umorzenie		23 274,35	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	31 591,98		
071	umorzenie		31 591,98	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>15 299 981,27</b>	<b>9 237 172,62</b>	<b>6 062 808,65</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	1 661 158,75		
072	umorzenie		1 661 158,75	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 661 158,75</b>	<b>1 661 158,75</b>	<b>0,00</b>
014	Zbiory biblioteczne	182 983,94		
072	umorzenie		182 983,94	
	<b>RAZEM</b>	<b>182 983,94</b>	<b>182 983,94</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		
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	113 844,14		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>113 844,14</b>	<b>0,00</b>	<b>113 844,14</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>RAZEM</b>	<b>17 286 538,42</b>	<b>11 109 885,63</b>	<b>6 176 652,79</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnice: Biura Finansów Oświaty  
w/cia m.st. Warszawy

Monika Karpińska  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

SPECJALISTA  
Teresa Gwiazdowicz

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
22.03.2024 r.  
data  
Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.  
data  
Elżbieta Michałowska



III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego  
ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023	Poz. bilansu AKTYWA	URZĄD DZIELNICY WOLA	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	Dzielnice Biuro Finansów Oswiaty m.st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oswiaty m.st. Warszawy	Nazwa jednostki	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2023r.
			1	2	4	5	6	
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI:</b>		3 004,91	0,00	1 311,26	0,00	0,00	4 316,17
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	3 004,91	0,00	1 311,26	0,00	0,00	4 316,17
I.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1.						0,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a.						0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b.						0,00
2.	Należności od budżetów w tym:	B.II.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a.						0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b.						0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4.	3 004,91		1 311,26			4 316,17
4.1	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 konta " 976"

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

Monika Karpńska  
podpis gł. księgowego

SPECJALISTA

22.03.2024 r.

data

Teresa C...

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska





I Liceum Ogólnokształcącego  
 n. Gen. Józefa Sowińskiego  
 I. Rogalińska 2,  
 01-206 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	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2023 r.
	I.		1	2	3	4	5	6	
	<b>OGÓLEM 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
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3.							0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5.							0,00

Wzrost: .....  
 Nr podziałki ewidencyjnej: konia " 976 "

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Biura Finansów Oświaty  
 Wola m. st. Warszawy

.....  
 Pełnomocnik  
 Kierownika  
 Kierownika  
 Wydziału Księgowości  
 Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.

data

SPECJALISTA

Teresa Gwiazdowska

III Liceum Ogólnokształcącego  
 im. Gen. Józefa Sowińskiego  
 ul. Rogalińska 2,  
 01-206 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

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	2 299,31	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>					2 299,31		

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) szpoz

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

...Małgorzata Karpieńska.....

podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

SPECJALISTA

Teresa Gwizdowska

KIEROWNICZKA  
 Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

21

III Liceum Ogólnokształcące  
 im. Generała Józefa Sowińskiego  
 ul. Rogalińska 2  
 01-206 Warszawa

.....  
 Nazwa i adres jednostki

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

Poz. 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	
<b>1</b>	<b>414,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414,14</b>
1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	414,14	0,00	0,00	0,00	0,00	414,14
<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

.....  
 Monika Szarpiska  
 Pieczęćka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości  
 .....

.....  
 Elżbieta Michałowska

III Liceum Ogólnokształcące  
im. Gen. Józefa Sowińskiego  
ul. Rogalińska 2  
01-206 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		

\* **Wartość** ~~nie~~ ~~liczonej~~ ~~do~~ ~~dnia~~ nabycia w danym roku bilansowym  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

Pieczętka i podpis gt. księgowego  
Monika    
Zerpińska

22.03.2024 r.  
data

SPECJALISTA

Teresa    
Gwiazdowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta    
Michałowska

Załącznik nr 16A

III Liceum Ogólnokształcące  
im. Gen. Józefa Sowińskiego  
ul. Rogalińska 2  
01-206 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  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Białostok  
Wydział Spraw Finansowych  
Pieczęć i podpis księgowego

Monika Karpieńska

SPECJALISTA  
Teresa Gwiazdowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
E iżbieta Mićkałowska

22.03.2024  
data

Beata Bartek-Łaskar  
R



**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 Drog Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stoleczne Centrum Sportu "Aktywna Warszawa"	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓLEM
	1	5	6	7	8	9	10	stan na 31.12.2023 r.
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	30 840,43	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	70 340,43
<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
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	30 840,43	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	70 340,43
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	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00
IV. Podatki i opłaty	30 840,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 840,43
V. Wymagrodzenia	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. Wartości 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
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>G. Przychody finansowe</b>	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
<b>H. Koszty finansowe</b>	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 konto "378"

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

Pracznik i  
KAPOLIŃSKA

22.03.2024 r.

data

**SPECJALISTA**

Teresa...

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michalska

Elżbieta Michalska

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								
	Grundy	w tym: Grundy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
<b>Rzeczowy majątek trwały</b>								
<b>Wartość początkowa</b>								
stan na początek roku	0,00	0,00	15 245 114,94	993 768,49	0,00	623 044,78	32 865,00	16 894 793,21
większenia, w tym:								
abyście				81 727,69		100 160,31	80 979,14	262 867,14
me				81 727,69				0,00
zmniejszenia								
większenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	42 721,40	0,00	39 954,79	0,00	82 676,19
likwidacja i sprzedaż				42 721,40		39 954,79		82 676,19
me								0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	15 245 114,94	1 032 774,78	0,00	683 250,30	113 844,14	17 074 984,16
<b>Immorzenie</b>								
stan na początek roku			8 980 077,93	993 768,49		623 044,78		10 596 891,20
większenia, w tym:	0,00	0,00	202 228,36	81 727,69	0,00	100 160,31	0,00	384 116,36
morytucja okresu			202 228,36					202 228,36
me				81 727,69		100 160,31		181 888,00
zmniejszenia								0,00
większenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	42 721,40	0,00	39 954,79	0,00	82 676,19
likwidacja i sprzedaż				42 721,40		39 954,79		82 676,19
me								0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	9 182 306,29	1 032 774,78	0,00	683 250,30	0,00	10 898 331,37
<b>Wpisz aktualizujące</b>								
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	0,00
<b>Wartość netto</b>								
stan na początek roku			6 265 037,01	0,00	0,00	0,00	32 865,00	6 297 902,01
stan na koniec roku			6 062 808,65	0,00	0,00	0,00	113 844,14	6 176 652,79

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
<b>Wartość początkowa</b>		
Stan na początek roku		27 401,82
Zwiększenia, w tym:		1 168,50
Nabycie		1 168,50
Inne		0,00
Zmniejszenia, w tym:		
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku		28 570,32
<b>Umożnienie</b>		
Stan na początek roku		27 401,82
Zwiększenia, w tym:		1 168,50
Amortyzacja okresu		
Inne		1 168,50
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku		28 570,32
<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

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 archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
<b>Wartość początkowa</b>				
wartość początkowa na początek roku				0,00
większenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup				0,00
Inne				0,00
mniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaz				0,00
Przekazanie				0,00
Inne (likwidacja)				0,00
<b>wartość początkowa na koniec roku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy aktualizujące</b>				
Wpisy na początek roku				0,00
większenia				0,00
mniejszenia				0,00
Wpisy 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**

Trzść	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	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			Inne długoterminowe aktywa finansowe
			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	0,00	

**II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

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

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

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
1.	Należności długoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2.	Należności krótkoterminowe	26 274,99	1 163,27			27 438,26
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3.	Należności alimentacyjne					0,00
Razem:		26 274,99	1 163,27	0,00	0,00	27 438,26

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność odjęta odpiśmem została umorzona, przedawniła się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust. 3 UoRF).

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

1.3. 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
rezerwa na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
rezerwa za grunty wydzielone pod drogi					0,00
rezerwa za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
rezerwa na odszkodowania za nieruchomości warszawskie DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
rezerwa na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
rezerwa za grunty zajęte pod drogi					0,00
rezerwa za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. pecustawę					0,00
rezerwa na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zasiedzenie					0,00
- tytuł zwrótu nieruchomości					0,00
- niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
- szkoda z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
- tytuł wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
- tytuł odmowy wydania zezwolenia					0,00
- tytuł poniesionych nakładów					0,00
- tytuł wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
- tytuł utraty praw własności					0,00
- tytuł przewlekłości postępowania sądowego					0,00
- tytuł zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
- tytuł umowne					0,00
- tytuł umowne wliczyście					0,00
- tytuł uszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
- tytuł oszczerzenia pracowniczego - tytuł rozwiązania umowy					0,00
- tytuł uszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa					0,00
- tytuł szk. o nieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,00
- tytuł szk. z tytuł umowy dzierżawy					0,00
- tytuł szk. 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
<b>Zobowiązania finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
stan na początek roku:				
lipoteka				
astaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
weksel				
inne, w tym:				
.				
<b>AZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na koniec roku:				
lipoteka				
astaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
weksel				
inne, w tym:				
.				
<b>AZEM:</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:			
udzielone rezerwy bilansowe			
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
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego agospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
nne sprawy sporne:		
z zastępczością		
: tyt. zwrotu nieruchomości		
z mediacją i mediacyjnie lokalu socjalnego		
wskod. 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 zezwoleń		
: tyt. poniesionych nakładów		
: tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
: tyt. utraty praw własności		
: tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
: tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
itary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
wskodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
oszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
wskodowanie za szkody wywołane, nie wykonanie prawa nierewokupy		
wskod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
wskod. z tyt. umowy dzierżawy		
wskod. 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>550,88</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami 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)		550,88
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>9 217,84</b>	<b>555,10</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	6 210,00	555,10
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	3 007,84	
Najem lokali		
Inne		
<b>RAZEM</b>	<b>9 217,84</b>	<b>1 105,98</b>

**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
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>przedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych</i>		
<i>plany z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>ozostale</i>		
<b>rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	0,00	0,00
<i>aporty gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>tytuł: koszty mediów</i>		
<i>ozostale</i>		
<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	33 658,95	7 767,45
<b>razem:</b>	<b>33 658,95</b>	<b>7 767,45</b>

**I.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	75 916,41	237 357,39

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



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	6 282,65	2 678,94
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		1 063,61
*ozostałe należności, w tym:	31 690,59	30 816,17
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych</i>		
<i>o drodze sądowej</i>		
tytułu pożyczek mieszkaniowych	31 500,00	26 500,00
ochody budżetowe		
rodła i kausje		
inne	190,59	4 316,17
Łącznienia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
dochodów budżetowych		
<b>razem:</b>	<b>37 973,24</b>	<b>34 558,72</b>

I.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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



**II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie**  
( środki trwale wytworzone siłami własnymi )

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
nadzwyczajnej wartości		
w tym:		
Koszty wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty nadzwyczajnej wartości	53 989,96	39 363,00
w tym:	0,00	0,00
Wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.		
Koszty wystąpiły incydentalnie	53 989,96	39 363,00
w tym:		
Koszty przeciwdziałania i uznawania skutków pandemii COVID-19	1 309,31	
Koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	52 680,65	39 363,00

**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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.2.5. Inne informacje  
 1.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>	<b>140 681,48</b>	<b>123 370,37</b>
Przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	140 681,48	123 370,37
Salary za zarząd i użytkowanie wieczyste		
Przychody z tyt. odpłaty za bezwzględne korzystanie z gruntu		
Przychody z tyt. odpłat za żywienie związane z działalnością statutową		
Przebieg usług		
Przebieg przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposzczenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
Przychody z tytułu inwestycji liniowych		
Przebieg (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Przebieg stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)	1 822,40	-8 111,86
Przebieg wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Przebieg na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 067,00	954,00
Opłaty i odpłaty 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	0,00	0,00
Przebieg w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
Przebieg udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
Przebieg udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji		
Przechodzący z tytułu subwencji		
Przechodzący z tytułu subwencji	1 067,00	954,00
Przechodzący związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
Przechodzący z tyt. odszkodowań		
Przechodzący z tyt. odpłat za pobyt (DPS, DDr, złobki, przedszkola...)		
Przechodzący z tyt. odpłat za świadczenie planowego porokowania		
Przechodzący z tyt. mandatów		
Przechodzący z tyt. odpłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów		
Przechodzący z tytułu porozumień między gminami		
Przechodzący z tytułu zwrotów kosztów dojazdu do szkoły		
Przechodzący z tyt. odpłat komunikacyjnych		
Przechodzący z tyt. zwrotu kosztów dojazdu do szkoły		
Przechodzący z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
Przechodzący z tytułu odpłat komunalnych		
Inne	1 067,00	954,00
<b>Razem:</b>	<b>143 570,88</b>	<b>116 212,51</b>

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	738 861,30	150 330,20
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	360 295,38	263 110,70
Zakup usług przez jednostki s.terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabrytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	5 289,95	5 434,77
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
<b>Razem</b>	<b>1 104 446,63</b>	<b>418 875,67</b>

I. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
w tym:		
zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		
przebieg lokali lub nieruchomości		
przebieg pozostałych składników majątkowych		
platy z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
dotacje	257 730,86	50 417,37
<b>inne przychody operacyjne, w tym:</b>		
platy za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
platy za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		
ary umowne, odszkodowania		1 660,08
wpisywane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
trawizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	12 700,18	512,60
związanie odpisu aktualizującego wartość należności		
związanie rezerwy na zobowiązania		
związanie 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 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. zakończenia podatków m. in. podatku VAT - lat. sb., zwroty wartości upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyjeżdżanie pojazdu itp.)	245 030,68	48 244,69
<b>razem</b>	<b>257 730,86</b>	<b>50 417,37</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:	528,98	290,59
Odpiisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
utworzenie odpisów aktual. Wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności		
Inne koszty operacyjne, w tym:	528,98	290,59
umorzzenie 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 - Dłt. zaokrąglenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat ubiegłych, itp.)	528,98	290,59
<b>Razem:</b>	<b>528,98</b>	<b>290,59</b>

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>wywidendy i udziały w zyskach</b>		
odsetki, w tym:	1 079,20	1 185,16
odsetki od zwiłok w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustanowione z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	1 079,20	1 185,16
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
inne, w tym:	0,00	0,00
sk ze sprzeczności udziałów i akcji		
odliczenie różnice kursowe		
związanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
związanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
worzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
związanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe		
<b>razem</b>	<b>1 079,20</b>	<b>1 185,16</b>

I.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań	1 049,06	1 163,27
inne, w tym:		
jemne różnice kursowe		
tworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
tworzenie rezerw na sprawy sądowe z tytułu odsetek	1 049,06	1 163,27
tworzenie odsetek		
pozostałe		
<b>razem</b>	<b>1 049,06</b>	<b>1 163,27</b>



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

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Przychody Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	2 299,31	0,00 20 365,29
MPWIK		2 299,31	20 365,29
ZTM			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			754,00
<b>RAZEM:</b>	0,00	2 299,31	0,00 21 119,29

**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	89	90

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

Lp.	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.				

**I.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 KSIĘGOWY**  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy

*Anna Kępińska*  
 (główny księgowy)

22.03.2024  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy  
*Renata Piekut-Swiderska*  
 (kierownik jednostki)

**ZASTĘPCA KIEROWNIKA**  
 Wydziału Księgowości

*Jolanta Brzozowska*  
 Jolanta Brzozowska

**SPECJALISTA**

*Teresa Gniazdowska*  
 Teresa Gniazdowska