

Jednostka: 30L

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego ul. Wolność 1/3 01-018 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer Identyfikacyjny REGON 000799196		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 081 549,79	3 956 346,63	A. Fundusze	2 600 651,17	3 391 471,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 618 125,79	11 703 019,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 081 549,79	3 956 346,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 017 474,62	-8 311 548,20
1. Środki trwałe	3 081 549,79	3 956 346,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 017 474,62	-8 311 548,20
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	3 081 549,79	2 974 011,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	982 335,27	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	654 122,53	715 718,38
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	652 222,53	714 318,38
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 476,05	30 727,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	70 572,51	104 393,68
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	179 432,85	186 817,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 312,21	290 473,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 271,99	255,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 883,21	2 714,38
B. Aktywa obrotowe	173 223,91	150 843,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 143,18	3 574,34	B. Fundusze specjalne	127 273,71	98 936,85
1. Materiały	1 143,18	3 574,34	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 273,71	98 936,85
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	1 900,00	1 400,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 078,95	2 017,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 054,77	1 326,18			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24,18	691,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	162 391,08	129 963,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	153 507,87	127 249,10			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	8 883,21	2 714,38			
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	6 610,70	15 288,00			
Suma aktywów	3 254 773,70	4 107 190,14	Suma pasywów	3 254 773,70	4 107 190,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
 Wzrosty i Księgowy Warszawa

2024.03.26

.....
 rok, miesiąc, dzień

Monika Karpińska

DIREKTOR
 Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
 Wzrosty i Księgowy Warszawa

Renata Piekut-Swidarska

Strona 1 z 1
 SPECJALISTA

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Jednostka: 30L

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego ul. Wolność 1/3 01-018 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000799196		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	37 521,31	43 933,35
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 710,55	34 076,95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	6 061,73	8 677,36
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	749,03	1 179,04
B. Koszty działalności operacyjnej	7 299 838,99	8 573 615,27
I. Amortyzacja	110 229,18	115 793,35
II. Zużycie materiałów i energii	553 050,91	421 558,57
III. Usługi obce	603 686,23	524 364,63
IV. Podatki i opłaty	53 255,50	62 748,16
V. Wynagrodzenia	4 724 143,38	5 987 071,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 163 864,27	1 420 187,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	57 511,12	662,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	34 098,40	41 229,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 262 317,68	-8 529 681,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	279 109,53	248 310,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	279 109,53	248 310,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	195,41	1 497,99
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	195,41	1 497,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 983 403,56	-8 282 869,71
G. Przychody finansowe	134,82	150,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	134,82	150,87
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	7 971,72	517,11
I. Odsetki	0,00	395,99
II. Inne	7 971,72	121,12
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 991 240,46	-8 283 235,95
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	26 234,16	28 312,25
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 017 474,62	-8 311 548,20

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Serwaczak

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

Rena Dąbrowska
 Kierownik jednostki

Strona 1 z 1

SPECJALISTA

Jednostka: 30L

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego ul. Wolność 1/3 01-018 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer Identyfikacyjny REGON 000799196		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz Jednostki na początek okresu (BO)	8 950 756,76	9 618 125,79
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 877 163,32	10 097 022,84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 877 163,32	9 106 432,65
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na Inwestycje	0,00	990 590,19
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 209 794,29	8 012 128,67
2.1. Strata za rok ubiegły	6 206 860,90	7 017 474,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 933,39	4 063,86
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	990 590,19
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 618 125,79	11 703 019,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 017 474,62	-8 311 548,20
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 017 474,62	-8 311 548,20
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 600 651,17	3 391 471,76

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

 Kierownik jednostki
 Renata Plekni-Swiderka

Załącznik nr 10

XXX Liceum Ogólnokształcące
im. J. Śniadeckiego
ul. Wolność 1/3
01-018 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

**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

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 1
Konto				
201-01				
201-02		1 323,48		
- 290				
201-03				
201-04		2,70		
201-06		1 974,19		
- 290		-1 974,19		
221-02				
- 290				
Razem:		1 326,18		

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

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

Konto		
640 - x		15288,06
		<hr/>
Razem:		15 288,06
		<hr/>

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D. II. 1
	<hr/>	<hr/>
Konto		
201-01	30727,08	
201-02		
201-03		
	<hr/>	<hr/>
Razem:	30 727,08	
	<hr/>	<hr/>

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
	<hr/>	<hr/>
Konto		
225-01	76081,43	
225-04		
225-07	28312,25	
	<hr/>	<hr/>
Razem:	104 393,68	
	<hr/>	<hr/>

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
	<hr/>	<hr/>
Konto		
229-01	132680,73	
229-02	38819,88	
229-03	11371,49	
229-05	3945,72	
	<hr/>	<hr/>
Razem:	186 817,82	
	<hr/>	<hr/>

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
	<hr/>	<hr/>
Konto		
231-02	289578,08	
240-09	895,25	
	<hr/>	<hr/>
Razem:	290 473,33	
	<hr/>	<hr/>

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

240-02	
240-13	
245	255,24
280-01	
280-05	
Razem:	255,24

Sumy obce	PASYWA	poz.	D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto		
	240-14		
	240-15	1314,38	
	240-16	1 400,00	
	240-17		
	Razem:	2 714,38	

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	98936,85	
	852		
	Razem:	98 936,85	

Rezerwy na zobowiązania	PASYWA	poz.	D. III.
	Konto		
	840	1400,00	
	Razem:	1 400,00	

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

Monika Karpińska

Piecątka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

* lokaty nocne

SPECJALISTA
 KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
 Małgorzata Serwaczak
 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

XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego
ul. Wolność 1/3 01-018 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	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	12 737,59		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		12 737,59	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	12 737,59	12 737,59	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 494 031,46		
071	umorzenie		1 520 020,10	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	1 025 389,67		
071	umorzenie		43 054,40	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	37 230,13		
071	umorzenie		37 230,13	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	5 556 651,26	1 600 304,63	3 956 346,63
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 223 340,81		
072	umorzenie		1 223 340,81	
	RAZEM	1 223 340,81	1 223 340,81	0,00
014	Zbiory biblioteczne	116 432,14		
072	umorzenie		116 432,14	
	RAZEM	116 432,14	116 432,14	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne papiery wartościowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
	OGÓLNE	6 909 161,80	2 952 815,17	3 956 346,63

OGÓLNE
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Monika Karpieńska
Pieczętka i podpis gł. księgowego

SPECJALISTA

Malgorzata Serwaczak

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.
data

XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego
 ul. Wolność 1/3, 01-018 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023	Poz. bilansu AKTYWA	URZĄD DZIELNICY WOLA	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Wola m.st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023r.
			1	2	4	5	6	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:		691,45	0,00	0,00	0,00	0,00	691,45
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	691,45	0,00	0,00	0,00	0,00	691,45
I.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1.						0,00
	w tym:							
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a.						0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b.						0,00
2.	Należności od budżetów	B.II.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:							
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a.						0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b.						0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4.	691,45					691,45
	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 Kierownik
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

Moniła Karpińska
 podpis gł. księgowego

SPEJALISTA
 22.03.2024 r.
 data
 KIEROWNIK
 Wydział Księgowości
Monika Karpińska
 Małgorzata Szymonowicz Dzielnica Ochotowska

XX Liceum Ogólnokształcące
 n. J. Śniadeckiego
 I. Wolność 1/3
 1-018 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 BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023 I.	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	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2023 r.
			1	2	3	4	5	6	
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1.							0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2.							0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3.							0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5.							0,00

Na podstawie ewidencji kopiar " 976"

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

.....
 Peczętna i podpis Głównego Księgowego

22.03.2024 r.

.....
 data

SPECJALISTA
 KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

.....
 Małgorzata Serwańska Elżbieta Michałowska

XXX Liceum Ogólnokształcące
im. J. Śniadeckiego
ul. Wolność 1/3
01-018 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 Dzielnic	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	1 671,13	brak uwag	
	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola, 00-863 Warszawa ul.Grzybowska 34						
1.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1		brak uwag	TAK
RAZEM					1 671,13		

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) szpaz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpieńska

podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

KIEROWNICZKA
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

SPECJALISTA

XXX Liceum Ogólnokształcące
 im. J. Śniadeckiego
 ul. Wolność 1/3
 01-018 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. ZZwF	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	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

.....
 Pieczęć i podpis gł. księgowego

SPECJALISTA

KIEROWNYK
 Wydziału Księgowości

Małgorzata Serwaczak Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.

data

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

Por. RZIS	Urząd Miasta	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Miejski Ogrod Zoologiczny	Stożeczne Centrum Sportu "Aktywna Warszawa"	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓLEM stan na 31.12.2023 r.
	1	5	6	7	8	9	10	11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM KOSZTY	32 761,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 761,16
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	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
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	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
B.	Koszty działalności operacyjnej	32 761,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 761,16
I.	Amortyzacja	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
III.	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Podatki i opłaty	32 761,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 761,16
V.	Wynagrodzenia	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
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	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
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	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
D.	Pozostałe przychody operacyjne	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
E.	Pozostałe koszty operacyjne	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
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Obełtki	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
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Ośsetki	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

Na podstawie ewidencji kosztów "976"

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

Mojka Karpinska
 Pełniąca i podpisująca

22.03.2024 r.

data

SPECJALISTA

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
Elzbieta Michalska
 Elzbieta Michalska
 Małgorzata Serwaczak

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
Wartość początkowa		
Stan na początek roku		14 874,10
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabycie		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		2 136,51
Likwidacja i sprzedaż		2 136,51
Inne		
Stan na koniec roku		12 737,59
Umorzenie		
Stan na początek roku		14 874,10
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		2 136,51
Likwidacja i sprzedaż		2 136,51
Inne		
Stan na koniec roku		12 737,59
Odpisy aktualizujące		
Stan na początek roku		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Stan na koniec roku		0,00
Wartość netto		
Stan na początek roku		0,00
Stan na koniec roku		0,00

1.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszególnienie	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
Wartość początkowa				0,00
Wartość początkowa na początek roku				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zakup				0,00
- Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sprzedaż				0,00
- Przekazanie				0,00
- Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku				0,00
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	
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

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

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
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				0,00
2. Należności finansowe (pożyczki zagrożone) w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	1 853,07	121,12		1 974,19
3. Należności alimentacyjne				0,00
Razem:	1 853,07	121,12	0,00	1 974,19

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art. 350 ust. 3 UoRF).

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

1.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
ezewry na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
ezewry na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
ezewry za grunty wydzielone pod drogi					0,00
ezewry za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
ezewry na odszkodowania za nieruchomości warszawskie DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
ezewry na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
ezewry za grunty zajęte pod drogi					0,00
ezewry za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. pecustawę					0,00
ezewry na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
me rezerwy, w tym:	1 900,00	0,00	0,00	500,00	1 400,00
zasiedzenie					0,00
tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
z niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
dsz.kod. z tytułu decyzji sprzedażowych 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. poniesionych nakładów					0,00
tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
tyt. utraty praw własności					0,00
tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
ary umowne					0,00
a użytkowanie wieczyste					0,00
dszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
oszczenia pracownicze - tyt. rozwiązania umowy	1 900,00			500,00	1 400,00
dszkodowanie za szkodę wyrażoną, nie wykonanie prawa					0,00
dszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,00
dsz.kod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
dsz.kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
ozostałe					0,00
RAZEM:	1 900,00	0,00	0,00	500,00	1 400,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

1.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
stan na początek roku:				
hipoteka				
zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
weksel				
inne, w tym:				
-				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na koniec roku:				
hipoteka				
zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
weksel				
inne, w tym:				
-				
RAZEM:	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>umorzona rezerwa bilansowa</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

1.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
o grunty wydzielone pod drogi		
o wywłaszczenie nieruchomości		
o odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET IERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
o odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego ogospodarowania		
o grunty zajęte pod drogi		
o grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
o odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
inne sprawy sporne:	0,00	0,00
-zasiadzenie		
tytuł zwrótu nieruchomości		
z niedostarczenie lokalu socjalnego		
dszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
tytuł wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
tytuł odmowy wydania zezwoleń		
tytuł pomieszczeń nakładów		
tytuł wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
tytuł utraty praw własności		
tytuł przewlekłości postępowania sądowego		
tytuł zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
ary umowne		
o wykonywanie wtezyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
oszczenia pracownicze z tytułu rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa wzrostku		
dszk. o nieważność umowy, przedłużenie okresu umowy, ozwiązanie umowy		
dszkod. z tytułu umowy dzierżawy		
dszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
wzrostale		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	6 610,70	15 288,06
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...)	381,24	646,92
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	6 044,11	12 644,09
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	185,35	1 997,05
Najem lokali		
Inne		
RAZEM	6 610,70	15 288,06

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

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

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
otrzymane poręczenia i gwarancje		12 878,10
razem:	0,00	12 878,10

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

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Wyszczególnienie		
świadczenia pracownicze	109 512,91	160 495,95

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

II.2.2. 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

1.2.3. 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:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	162 233,11	189 542,00
nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
koszty na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwianiu szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.		
które wystąpiły incydentalnie	162 233,11	189 542,00
w tym:		
koszty przeciwdziałania i uszowania skutków pandemii COVID-19	1 146,11	
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	161 087,00	189 542,00

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:		
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	30 710,55	34 076,95
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	30 710,55	34 076,95
Przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
Przychody z tyt. opłat za żywnie związane z działalnością statutową		
Przebież usług		
Dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
Przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (szkolenie gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	6 061,73	8 677,36
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	749,03	1 179,04
Podatki 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
wzrost w podatku dochodowym od osób fizycznych		
wzrost 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:	749,03	1 179,04
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odškodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, 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 zwolnień 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	749,03	1 179,04
Razem:	37 521,31	43 933,35

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	274 858,59	165 928,27
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	323 902,11	346 114,22
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	4 925,53	5 261,14
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		7 061,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	603 686,23	524 364,63

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obrotu roku poprzedniego	Obrotu 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:	195,41	1 497,99
Odprisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
umorzzenie odprisyw aktual.		
Wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
umorzzenie odprisy aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
umorzzenie odprisy aktualizującego wartość należności		
Inne koszty operacyjne, w tym:	195,41	1 497,99
umorzzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odskodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty - tj. zaokreślenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odskodowania w sprawach o rozszczeniu ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	195,41	1 497,99
Razem:	195,41	1 497,99

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
odsutki, w tym:	134,82	150,87
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych,	134,82	150,87
odsutki ustanowione z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.		
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat		
inne, w tym:	0,00	0,00
wzrost wartości udziałów i akcji		
hodulanie różnice kursowe		
zwiększenie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
oznaczenie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
oznaczenie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań		
pozostałe		
Razem	134,82	150,87

I.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsutki, w tym:	0,00	395,99
odsutki od kredytów i pożyczek		395,99
odsutki od zobowiązań	7 971,72	121,12
inne, w tym:	7 838,35	
wzrost wartości udziałów i akcji		
hodulanie różnice kursowe		
zwiększenie odpisów aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
oznaczenie odpisów aktualizującego wartość odsutek od należności	102,63	121,12
umorzona rezerwa na sprawy sądowe z tyt. odsutek	30,74	
umorzona rezerwa na sprawy sądowe z tyt. odsutek		
pozostałe		
Razem	7 971,72	517,11

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:	0,00	1 671,13	21 881,72
MPWiK		1 671,13	15 151,72
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Institutek Kultury			6 730,00
RAZEM:	0,00	1 671,13	28 611,72

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	75	79

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.				

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Działnicowego Stow. Finansów Osobisty
 Wola m.st. Warszawy

.....
 (główny księgowy)

22.03.2024
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Działnicowego Stow. Finansów Osobisty
 Wola m.st. Warszawy

.....
 (kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości
 Jolanta Brzozowska
 SPECJALISTA