

Jednostka: 33L

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika ul. Józefa Bema 76 01-225 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 000799204	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 350 234,70</b>	<b>1 184 968,18</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>396 375,33</b>	<b>238 791,72</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 673 770,01	14 446 823,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 350 234,70	1 184 968,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 277 394,68	-14 208 031,70
1. Środki trwałe	1 350 234,70	1 184 968,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-13 277 394,68	-14 208 031,70
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 350 234,70	1 184 968,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 320 125,48	1 238 297,71
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	1 320 125,48	1 238 297,71
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	91 719,20	82 256,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	93 285,70	129 918,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	378 594,86	318 616,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	448 102,97	493 310,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 295,61	1 796,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	366 266,11	292 121,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	136 451,99	0,36
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	170 675,15	212 397,96
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170 675,15	212 397,96
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	161 340,79	198 386,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 008,72	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	157 332,07	198 386,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	153 875,71	32 439,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	153 875,71	32 439,30			
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	51 049,61	61 295,12			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 716 500,81</b>	<b>1 477 089,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 716 500,81</b>	<b>1 477 089,43</b>

GŁÓWNY KSIEGOWY  
 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 Piekut-Świąderska

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości

STARSZY SPECJALISTA

Elżbieta Michalowska

Strona 1 z 1

Jednostka: 33L

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika ul. Józefa Bema 76 01-225 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 000799204		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>24 256,98</b>	<b>35 015,51</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 093,32	24 130,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 588,66	10 245,51
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	575,00	640,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>13 335 291,69</b>	<b>14 229 931,09</b>
I. Amortyzacja	168 014,69	165 266,52
II. Zużycie materiałów i energii	888 945,72	899 213,22
III. Usługi obce	967 485,31	440 188,73
IV. Podatki i opłaty	82 615,82	49 867,84
V. Wynagrodzenia	8 935 656,94	9 968 884,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 228 282,68	2 503 494,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 902,53	166 261,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	36 388,00	36 755,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-13 311 034,71</b>	<b>-14 194 915,58</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>37 692,19</b>	<b>6 994,79</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	37 692,19	6 994,79
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 902,51</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	0,00	1 902,51
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-13 273 342,52</b>	<b>-14 189 823,30</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 081,08</b>	<b>2 972,22</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 081,08	1 187,60
III. Inne	0,00	1 784,62
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 079,67</b>	<b>2 775,64</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	1 079,67	2 775,64
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-13 273 341,11</b>	<b>-14 189 626,72</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>4 053,57</b>	<b>18 404,98</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-13 277 394,68</b>	<b>-14 208 031,70</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy  
Główny księgowy  
Monika Karpiska

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Renata Przekut-Swidowska  
Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA

Malgorzata Filaciuk vel Filacińska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

**Jednostka: 33L**

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika</p> <p>ul. Józefa Bema 76</p> <p>01-225 Warszawa</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000799204</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)</b>	<b>12 862 992,74</b>	<b>13 673 770,01</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>13 052 103,33</b>	<b>14 058 147,50</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 052 103,33	14 058 147,50
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	12 241 326,06	13 285 094,09
2.1. Strata za rok ubiegły	12 236 408,21	13 277 394,68
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 917,85	7 699,41
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (B2)</b>	<b>13 673 770,01</b>	<b>14 446 823,42</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-13 277 394,68</b>	<b>-14 208 031,70</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-13 277 394,68	-14 208 031,70
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>396 375,33</b>	<b>238 791,72</b>

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

*Monika Karpińska*  
Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Wola Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

*Renata Włodarska*  
Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA

*Małgorzata Filaciuk vol Filacińska*

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

*Elżbieta Michałowska*

Strona 1 z 1

XXXIII Liceum Ogólnokształcące  
Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika  
ul. Bema 76  
01-225 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  
(pieczęćka)

**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	_____		
- 290	_____		
201-03	_____		
201-04	_____		
201-06		17 278,43	
- 290		-17 278,43	
221-02	_____		
- 290	_____		
.....			
Razem:		0,00	

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	

<b>Pozostałe należności</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz. B. II. 4</b>
Konto			
201-02			
201-04			
201-06			
- 290			
221-02			
- 290			
221-03			
- 290			
234-01			
- 290			
234-02		<b>198 364,00</b>	
234-03			
240-01			
240-12			
- 290			
240-13			
245			
280-02		<b>22,83</b>	
280-04			
.....			
	<b>Razem:</b>	<b>198 386,83</b>	

<b>Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz. B. III. 2</b>
Konto			
130 - x		0,36	
131 - x			
132 - x		18 404,98	
135 - x		14 033,96	
136 - x			
	<b>Razem:</b>	<b>32 439,30</b>	

<b>Inne środki pieniężne</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz. 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. IV</b>
-----------------------------------	---------------	-----------------	-------------------

Konto		
640 - x		61 295,12
		<hr/>
	Razem:	61 295,12
		<hr/>

**PASYWA**

**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 1</b>
	Konto	
	201-01	79 216,44
	201-02	
	201-03	3 040,30
	.....	
	Razem:	82 256,74
		<hr/>

<b>Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 2</b>
	Konto	
	225-01	111 513,62
	225-04	
	225-07	18 404,98
	Razem:	129 918,60
		<hr/>

<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 3</b>
	Konto	
	229-01	226 440,11
	229-02	57 043,52
	229-03	19 652,05
	229-05	15 481,21
	Razem:	318 616,89
		<hr/>

<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 4</b>
	Konto	
	231-02	493 310,26
	240-09	
	Razem:	493 310,26
		<hr/>

<b>Pozostałe zobowiązania</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 5</b>
	Konto	
	201-02	
	229-04	1 328,00
	240-01	
		<hr/>

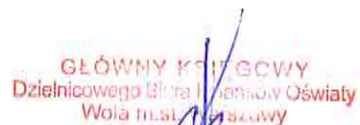
240-02	
240-13	
245	468,90
280-01	
280-05	
.....	
<b>Razem:</b>	<b>1 796,90</b>

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

<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 7</b>
	Konto	
	223 - x	0,36
	<b>Razem:</b>	<b>0,36</b>

<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D.II.8.1.</b>
	Konto	
	851 - x	212 397,96
	852	
	<b>Razem:</b>	<b>212 397,96</b>

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


 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Dzielnicowego Biura Miejskiej Oświaty  
 Woja m.st. Warszawy

.....*Monika Kępczyńska*.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

\* lokaty nocne  
 STARSZY SPECJALISTA

*[Signature]*

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości

*[Signature]*  
 Elżbieta Michałowska

## Załącznik nr 11

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

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne  
Im. Mikołaja Kopernika  
01-225 Warszawa  
ul. Bema 76

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	23 848,07		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		23 848,07	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>23 848,07</b>	<b>23 848,07</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	6 789 842,29		
071	umorzenie		5 604 874,11	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	113 500,42		
071	umorzenie		113 500,42	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	122 643,08		
071	umorzenie		122 643,08	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>7 025 985,79</b>	<b>5 841 017,61</b>	<b>1 184 968,18</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	1 820 153,04		
072	umorzenie		1 820 153,04	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 820 153,04</b>	<b>1 820 153,04</b>	<b>0,00</b>
014	Zbiory biblioteczne	242 487,20		
072	umorzenie		242 487,20	
	<b>RAZEM</b>	<b>242 487,20</b>	<b>242 487,20</b>	<b>0,00</b>
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016	Dobra kultury	0,00	0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
226	Należności długoterminowe	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030	Akcje i udziały	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne papiery wartościowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>9 112 474,10</b>	<b>7 927 505,92</b>	<b>1 184 968,18</b>

Dzielnicy Miasta H. Oswoj  
Wola m.st. Warszawy

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

KIEROWNIK  
STARSZY SPECJALISTA Wydziału Księgowości

22.03.2024 r.  
data

Elżbieta Michałowska



XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika  
ul. Józefa Bema 76, 01-225 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	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m.st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023r.
			1	2	4	5	6	
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:</b>		22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83
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.	22,83					22,83
	w tym:							
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a.						0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b.						0,00

Nr podziałki ewidencyjnej konta: 976

GLÓWNY KASJEROWY  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

Marta Karpińska

podpis gł. księgowego

KIEROWNIK  
Wydziału Finansów

Elzbieta Michalowska

22.03.2024 r.

data

STARSZY SPECJALISTA





XXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne  
 Al. Mikołaja Kopernika  
 76  
 -225 Warszawa

.....  
 zwa i adres jednostki

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

Poz. bilansu	PASYWA	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	Dzielnicowe 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	
	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023			3 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,30
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	3 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,30
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1.		3 040,30					3 040,30
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 konta " 976"

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

.....  
 Pечатка i podpis gł. księgowego  
 Mioduska Karpińska

22.03.2024 r.

.....  
 data

KIEROWNIK  
 Wydziału ds. gospodarki

STARSZY SPECJALISTA

Elżbieta Michałowska

Małgorzata Filaciuk vel Filacińska

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne  
 im. Mikołaja Kopernika  
 ul. Bema 76  
 01-225 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	2 455,95	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
<b>RAZEM</b>					2 455,95		

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:

- spółkami
- instytucjami kultury
- szkoł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola 1007 Warszawa

Miejska Karpińska

podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

KIEROWCA  
 Wydziału Księgowości  
 Flizbińska Mirosława

STARSZY SPECJALISTA

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne  
 im. Mikołaja Kopernika  
 ul. Bema 76  
 01-225 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>						
1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne						
1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia						
1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)						
<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>						
2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych						
2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia						
2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)						

Ma podstawić ewidencji kolarz " 976"

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

Monika Kępińska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości.....STARSZY SPECJALISTA



Elżbieta Michałowska

Malnoscowy Biuro Wzrostu Finansistka







XXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja  
 opernika 01-225 Warszawa ul. Bema 76  
 zowa i adres jednostki

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

'oz. ZIS	Urząd Miasta	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stożeczne Centrum Sportu "Aktywna Warszawa"	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓŁEM	
								9	10
	1	5	6	7	8	9	10	11	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	30 437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 437,84
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>									
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	30 437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 437,84
L. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty	30 437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 437,84
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty różnego rodzaju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Obsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

data podpisane: rok obrotowy: 2023

GLÓWNY KASJER  
 Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy

Pracownik  
 Kierownik  
 Wydziału ds. Oświaty

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK  
 Wydziału ds. Oświaty

Elżbieta Michalska

STARSZY SPECJALISTA

Malan Paszkińska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 21  
 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
wartość początkowa			6 789 842,29	1 223 216,10		658 947,40		8 672 005,79
in na początek roku	0,00	0,00	0,00	151 713,24	0,00	22 419,80	0,00	174 133,04
większenia, w tym:				151 713,24		22 419,80		174 133,04
bycie								0,00
ie								0,00
zemieszczenia								0,00
niejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
widacja i sprzedaż								0,00
ie								0,00
in na koniec roku	0,00	0,00	6 789 842,29	1 374 929,34	0,00	681 367,20	0,00	8 846 138,83
norzenie								
in na początek roku			5 439 607,59	1 223 216,10		658 947,40		7 321 771,09
większenia, w tym:	0,00	0,00	165 266,52	151 713,24	0,00	22 419,80	0,00	339 399,56
wynajęcie okresu			165 266,52					165 266,52
ie				151 713,24		22 419,80		174 133,04
zemieszczenia								0,00
niejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
widacja i sprzedaż								0,00
ie								0,00
in na koniec roku	0,00	0,00	5 604 874,11	1 374 929,34	0,00	681 367,20	0,00	7 661 170,65
inny aktualizujące								0,00
in na początek roku								0,00
większenia								0,00
niejszenia								0,00
in na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
artość netto								
in na początek roku			1 350 234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 234,70
in na koniec roku			1 184 968,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 968,18

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	23 848,07
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	23 848,07
Umorzenie	
Stan na początek roku	23 848,07
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	23 848,07
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



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

**II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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



1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
zerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
zerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
zerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
zerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
zerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie EKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
zerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
zerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
zerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. ecustawę					0,00
zerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
ne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>zastępczenie</i>					0,00
<i>yt. zwrotu nieruchomości</i>					0,00
<i>niedostarczenie lokalu socjalnego</i>					0,00
<i>ks-kod. - tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz - tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego</i>					0,00
<i>yt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)</i>					0,00
<i>yt. odmowy wydania zezwolenia</i>					0,00
<i>yt. poniesionych nakładów</i>					0,00
<i>yt. wydania decyzji - naruszeniem prawa lub nieważności decyzji</i>					0,00
<i>yt. utraty praw własności</i>					0,00
<i>yt. przewlekłości postępowania sądowego</i>					0,00
<i>yt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości</i>					0,00
<i>yt. umowne</i>					0,00
<i>użytkowanie wieczyste</i>					0,00
<i>ks-kodowanie za naruszenie dóbr osobistych</i>					0,00
<i>ks-czenia pracownicze - yt. rozwiązania umowy</i>					0,00
<i>ks-kodowanie za szkody wyrażoną, nie wykonanie prawa</i>					0,00
<i>ks-k. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,</i>					0,00
<i>ks-kod. - yt. umowy dzierżawy</i>					0,00
<i>ks-kod. - tytułu utraty wartości nieruchomości</i>					0,00
<i>zostale</i>					0,00
<b>AZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
<b>in na początek roku:</b>				
potęka				
staw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
eksel				
se, w tym:				
<b>WZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>in na koniec roku:</b>				
potęka				
staw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
eksel				
se, w tym:				
<b>WZEM:</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 wartościowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>inwizyjne rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	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		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>51 049,61</b>	<b>61 295,12</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	51 049,61	61 295,12
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		
<b>RAZEM</b>	<b>51 049,61</b>	<b>61 295,12</b>

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>zliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	0,00	0,00
<i>wchody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>wchody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>wchody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
<i>kap lokali, budynków</i>		
<i>zadatk lokali mieszkalniowych, użytkowych</i>		
<i>doty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>zostałe</i>		
<b>zliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	0,00	0,00
<i>prawy gwarancyjne</i>		
<i>ugi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>ym: koszty mediów</i>		
<i>zostałe</i>		
<b>WZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
zrychone poręczenia i gwarancje	19 235,11	0,00
<b>wzmem:</b>	<b>19 235,11</b>	<b>0,00</b>

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
wiadczenia pracownicze	139 409,87	172 706,07

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



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
leżności z tytułu dostaw i usług	4 008,72	
leżności od budżetów		
leżności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	157 332,07	198 386,83
zostałe należności, w tym:	0,00	0,00
zności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)		
ość brutto		
is aktualizujący wartość należności dochodzonych		
rodze sądowej		
tu pożyczek mieszkaniowych.	157 305,00	198 364,00
lody budżetowe		
lia i kaucje		
z	27,07	22,83
zliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
chodów budżetowych		
zem:	161 340,79	198 386,83

2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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



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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
nadzwyczajnej wartości		
ym:		
Koszty	0,00	0,00
incydentalnie		
ym:		
<b>szty</b>	<b>37 665,43</b>	<b>101 473,00</b>
nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
ym:		
dotyczy realizacji inwestycyjnych		
dotyczy realizacji na rozwijaniu		
dotyczy infrastruktury "Laboratoria		
"szkoła" zgodnie z Uchwałą Nr 129		
dy Ministrów z dnia 29 września		
2023 r.		
Przychody	37 665,43	101 473,00
incydentalnie		
ym:		
dotyczy przeciwdziałania i usunięcia		
dotyczy pandemii COVID-19		0,00
dotyczy związane z rosyjską agresją na		
Ukrainę, w tym koszty udzielonej		
współpracy	37 665,43	101 473,00

**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

2.5. Inne informacje  
 2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
ychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	21 093,32	24 130,00
ychody z najmu i dzierżawy niemienia związane z działalnością statutową	21 093,32	24 130,00
ay za zarząd i użytkowanie wieczyste		
ychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
ychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
zedaż usług		
acje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
ychody z tytułu inwestycji liniowych		
e (służebność gruntuowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, ind.)	2 588,66	10 245,51
iana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)		
sz wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
ychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
tacje na finansowanie działalności podstawowej		
ychody z tytułu dochodów budżetowych	575,00	640,00
żółki 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	0,00	0,00
żniały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
wzrost w podatku dochodowym od osób fizycznych		
wzrost w podatku dochodowym od osób prawnych		
ychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
zostałe przychody, w tym:	575,00	640,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odliczkowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, zloblek, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strażę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porzucenia między innymi		
przychody z tytułu zezwoleń 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	575,00	640,00
<b>razem:</b>	<b>24 256,98</b>	<b>35 015,51</b>

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	760 110,40	239 429,66
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	190 069,34	183 269,45
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabrykowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	17 305,57	17 489,62
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
<b>Razem</b>	<b>967 485,31</b>	<b>440 188,73</b>

2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
sk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
-ceda: lokali lub nieruchomości		
-ceda: pozostałych składników majątkowych		
lary z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
lacje		
ne przychody operacyjne, w tym:	37 692,19	6 994,79
lary za dzierżawę, najem nie-wiązane z działalnością statutową		
lary za wyżywienie nie-wiązane z działalnością statutową		300,00
ry umowne, odzkodowania		
pisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone aktywa obrotowe	28 349,34	
rowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
wiązanie odpisów aktualizującego wartość należności		
wiązanie rezerw na zobowiązania		
wiązanie odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i innych		
wnowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych odpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i innych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał sr. pieniężne		
ne (-zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową płatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT - lat. ub., zwroty s-tów uponięcia, nadwyżki inwentar., sprzedaż: materiałów przetargowych, opłata za rejestrowanie pojazdów itp.)	9 342,85	6 694,79
<b>razem</b>	<b>37 692,19</b>	<b>6 994,79</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 wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	1 902,51
Opisy należności przeterminowanych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	1 720,00
tworzenie odpisów aktual. Wartość str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
tworzenie odpisów aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
tworzenie odpisów aktualizującego wartość należności		1 720,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	182,51
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
tworzenie rezerw na zobowiązania		
zapłacone odškodowania, kary i grzywny		
nieopłacone przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu otrzymania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne ujemne za niezawinione, odškodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		182,51
<b>Razem:</b>	0,00	1 902,51

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>widenty i udziały w zyskach</b>		
sektki, w tym:	1 081,08	1 187,60
efekt za zniechę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych,	1 081,08	1 187,60
efekt ustnowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		
efekt bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	0,00	1 784,62
sz, w tym:		
szce sprzedazy udziałów i akcji		
inne różnice kursowe		1 784,62
wiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
wiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
przone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
wiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
ostate		
<b>razem</b>	<b>1 081,08</b>	<b>2 972,22</b>

2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
sektki, w tym:	0,00	0,00
sektki od kredytów i pożyczek		
sektki od zobowiązań	1 079,67	2 775,64
ne, w tym:	8,91	1 588,32
inne różnice kursowe		
worzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
worzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	1 070,76	1 187,32
worzenie odsetek		
ostate		
<b>razem</b>	<b>1 079,67</b>	<b>2 775,64</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	2 455,95	0,00	22 951,21
MPWIK		2 455,95		22 951,21
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				9 900,00
Instytucje Kultury				
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 455,95</b>	<b>0,00</b>	<b>32 851,21</b>

**II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki**

**II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)**

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	101	108

**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.				

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

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

  
GŁÓWNY KIEROWNIK  
Dzielnicy Filia Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
Jolanta Brzozowska  
(główny księgowy)

22.03.2024  
(rok, miesiąc, dzień)

  
DYREKTOR  
Dzielnicy Filia Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
Renata Piekut-Swidzka  
(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości  
  
Jolanta Brzozowska

STARSZY SPECJALISTA  
  
Małgorzata Filaciuk w/w Filia Oświaty