

Jednostka: 40L

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego ul. Platynowa 1 00-808 Warszawa	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000835199		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 967 832,76</b>	<b>1 887 259,36</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 405 932,18</b>	<b>1 264 944,38</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 221 229,30	9 885 468,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 967 832,76	1 887 259,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 815 297,12	-8 620 524,03
1. Środki trwałe	1 967 832,76	1 887 259,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 815 297,12	-8 620 524,03
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	1 967 832,76	1 887 259,36	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	608 194,16	678 837,19
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	608 194,16	678 837,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 622,08	38 080,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	76 332,31	97 023,84
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	210 877,07	219 684,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	261 830,99	301 236,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	880,79	217,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>46 293,58</b>	<b>56 522,21</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	21 650,92	22 593,55
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 650,92	22 593,55
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	1 944,11	1 999,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 927,21	1 935,14			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16,90	64,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 515,26	44 282,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 515,26	44 282,48			
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	7 834,21	10 240,13			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 014 126,34</b>	<b>1 943 781,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 014 126,34</b>	<b>1 943 781,57</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Dzielnicy Wola, Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy  
 Główny księgowy  
 2024.03.26  
 rok, miesiąc, dzień  
 Monika Karpińska

Dyrektor  
 Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy  
 Kierownik jednostki - Swiderska

SPECJALISTA  
 Malgorzata Jablonska  
 KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości  
 Elżbieta Michalowska  
 Strona 1 z 1

Jednostka: 40L

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego. ul. Platynowa 1 00-808 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 000835199		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>34 113,77</b>	<b>37 961,27</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 167,89	34 975,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-819,12	2 405,92
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	765,00	580,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 840 155,26</b>	<b>8 639 118,45</b>
I. Amortyzacja	83 265,58	80 573,40
II. Zużycie materiałów i energii	598 710,43	547 390,12
III. Usługi obce	469 122,25	306 885,97
IV. Podatki i opłaty	43 522,55	39 491,80
V. Wynagrodzenia	5 314 867,89	6 175 590,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 294 962,58	1 453 720,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 288,98	3 345,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	28 415,00	32 120,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-7 806 041,49</b>	<b>-8 601 157,18</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 624,15</b>	<b>2 629,19</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 624,15	2 629,19
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>36,72</b>	<b>315,45</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	36,72	315,45
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-7 800 454,06</b>	<b>-8 598 843,44</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>139,32</b>	<b>98,89</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	139,32	98,89
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>118,04</b>	<b>90,55</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	118,04	90,55
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-7 800 432,78</b>	<b>-8 598 835,10</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>14 864,34</b>	<b>21 688,93</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-7 815 297,12</b>	<b>-8 620 524,03</b>

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

2024.03.26  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

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

SPECJALISTA  
 .....  
 Strona 1 z 1  
 Małgorzata Jabłońska

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości  
 .....  
 Elżbieta Michałowska

Jednostka: 40L

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego.</p> <p>ul. Platynowa 1</p> <p>00-808 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>000835199</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>8 698 539,68</b>	<b>9 221 229,30</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 674 159,68	8 482 745,42
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 674 159,68	8 482 745,42
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)	7 151 470,06	7 818 506,31
2.1. Strata za rok ubiegły	7 149 096,68	7 815 297,12
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 373,38	3 209,19
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>9 221 229,30</b>	<b>9 885 468,41</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-7 815 297,12</b>	<b>-8 620 524,03</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 815 297,12	-8 620 524,03
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III) GŁÓWNY KSIĘGOWY</b>	<b>1 405 932,18</b>	<b>1 264 944,38</b>

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

Renata Plekuf-Swidorska  
Kierownik jednostki

SPECJALISTA

Małgorzata Jabłońska

Strona 1 z 1

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami  
Dwujęzycznymi Im. Stefana Żeromskiego  
ul. Platynowa 1 00-808 Warszawa

Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

Załącznik nr 10

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

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy  
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy  
sporządzonego na 31.12. 2023  
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

**AKTYWA**

**B. AKTYWA OBROTOWE**

<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. II. 1</b>
Konto				
201-01				
201-02		<b>1 935,14</b>		
- 290				
201-03				
201-04				
201-06		<b>983,00</b>		
- 290		<b>-983,00</b>		
221-02				
- 290				
.....				
<b>Razem:</b>		<b>1 935,14</b>		

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

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

**Pozostałe należności**

	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 4
Konto				
201-02				
201-04				
201-06				
- 290				
221-02				
- 290				
221-03				
- 290				
234-01				
- 290				
234-02				
234-03				
240-01				
240-12				
- 290				
240-13				
245				
280-02		64,46		
280-04				
.....				
Razem:		64,46		

**Środki pieniężne na rachunkach bankowych**

	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 2
Konto				
130 - x				
131 - x				
132 - x		21 688,93		
135 - x		22 593,55		
136 - x				
.....				
Razem:		44 282,48		

**Inne środki pieniężne**

	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 4
Konto				
139 - x				
.....				
Razem:		0,00		

**Rozliczenia międzyokresowe**

	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. IV
--	--------	----------	------	-------

Konto		
640 - x		10 240,13
	<b>Razem:</b>	<b>10 240,13</b>

**PASYWA**

**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 1</b>
Konto		
201-01		38 080,42
201-02		
201-03		
.....		
	<b>Razem:</b>	<b>38 080,42</b>

<b>Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 2</b>
Konto		
225-01		75 334,91
225-04		
225-07		21 688,93
	<b>Razem:</b>	<b>97 023,84</b>

<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 3</b>
Konto		
229-01		151 582,44
229-02		52 018,92
229-03		12 022,58
229-05		4 060,75
	<b>Razem:</b>	<b>219 684,69</b>

<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 4</b>
Konto		
231-02		301 236,86
240-09		
	<b>Razem:</b>	<b>301 236,86</b>

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

240-02	
240-13	
245	217,83
280-01	
280-05	
.....	
<b>Razem:</b>	<b>217,83</b>

<b>Sumy obce</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>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.</b>	<b>D. II. 7</b>
	Konto		
	223 - x		
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	

<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D.II.8.1.</b>
	Konto		
	851 - x	22 593,55	
	852		
	<b>Razem:</b>	<b>22 593,55</b>	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
.....  
*Monika Karpińska*  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.  
data

\* lokaty nocne

SPECJALISTA  
*Malgorzata Jabłońska*  
KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
*Elżbieta Michałowska*

.....  
*[Signature]*

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

XL Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Dwujęzycznymi  
Im. Stefana Żeromskiego ul. Platynowa 1  
00-808 Warszawa  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

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

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2023		Wartość netto
		Wn	Ma	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
020	Wartości niematerialne i prawne	19 657,46		0,00
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		19 657,46	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>19 657,46</b>	<b>19 657,46</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	4 255 832,78		
071	umorzenie		2 368 573,42	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	35 542,10		
071	umorzenie		35 542,10	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	48 383,55		
071	umorzenie		48 383,55	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>4 339 758,43</b>	<b>2 452 499,07</b>	<b>1 887 259,36</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	1 310 175,30		0,00
072	umorzenie		1 310 175,30	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 310 175,30</b>	<b>1 310 175,30</b>	<b>0,00</b>
014	Zbiory biblioteczne	173 823,73		
072	umorzenie		173 823,73	
	<b>RAZEM</b>	<b>173 823,73</b>	<b>173 823,73</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>OGÓLEM:</b>		<b>5 843 414,92</b>	<b>3 956 155,56</b>	<b>1 887 259,36</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

SPECJALISTA KIEROWNIK  
Wydziału Księgowość  
Małgorzata Jabłońska  
Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.  
data

31



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

XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana  
Żeromskiego  
ul. Płacynowa 1, 00-808 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	
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:</b>		64,46	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	64,46	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46
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.	64,46					64,46
	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 księgowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpieńska

podpis gł. księgowego

SPECJALISTA

Małgorzata Jabłońska data

data

KIEROWNIK Wydziału

Elżbieta Michałowska

Podpis



Liceum Ogólnokształcące  
 Oddziałami Dwujęzycznymi  
 1. Stefana Żeromskiego  
 . Platynowa 1  
 1-808 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	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2023 r.
	I.		1	2	3	4	5	6	
	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023								
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						0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2.	0,00						0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3.	0,00						0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5.	0,00						0,00

la podstawie ewidencji konta " 976"

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy

Specjalista

SPECJALISTA  
*Małgorzata Jabłońska*  
 Małgorzata Jabłońska

KIEROWNIK  
 Wydział Księgowości  
*Elżbieta Michałowska*  
 Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.

data

*[Signature]*

XL Liceum Ogólnokształcące  
 z Oddziałami Dwujęzycznymi  
 im. Stefana Żeromskiego  
 ul. Płатыnowa 1  
 00-808 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
I.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5						
I.1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	1 257,26	brak uwag	TAK
	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>					1 257,26	

Załącznik wypełniony 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 o:

- a) spółkami  
 b) instytucjami kultury  
 c) szpiz

ŁÓWNY KSIĘGOWY  
 cowego Siera Piąsów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska  
 podpis g. księgowego

22.03.2024 r.

data

SPECJALISTA

Wydział Księgowości

Margaryta Jabłońska Elżbieta Michałowska

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

XL Liceum Ogólnokształcące  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Stefana Żeromskiego  
ul. Płatynowa 1  
00-808 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 WYLĄCZENIA stan na 31.12.2023 r.
	1	2	3	4	5	
<b>1</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	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
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	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
Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</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	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
Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	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
Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola  
Wola m.st. Warszawy  
Pieczęć i podpis księgowego  
Monika Narpińska

22.03.2024 r.

data

SEKJALISTA  
KIEROWNIK  
Wydziału  
SPECIALIST  
KIEROWNIK  
Wydziału  
Wola m.st. Warszawy  
Pieczęć i podpis  
Monika Narpińska





KL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego  
al. Płacyńska 1  
00-808 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Poz. RZIS	Urząd Miasta	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stołeczne Centrum Sportu "Aktywna Warszawa"	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓLEM stan na 31.12.2023 r.
	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 757,80</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>27 757,80</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>27 757,80</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>27 757,80</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty	27 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 757,80
V. Wymagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G. Przychody finansowe</b>	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z podaniem ewidencji stanu - 9/23

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Głównego Biura Finansów Oświaty  
Wola im. m. Warszawy

Monika Karpiriska  
Kierownik Głównego Biura Finansów Oświaty

22.03.2024 r.

SPECJALISTA

Małgorzata Jabłońska  
Kierownik Wydziału Księgowości

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Eizbieta Michalowska





## 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	16 419,61
Zwiększenia, w tym:	3 237,85
Nabywanie	3 237,85
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	19 657,46
Umorzenie	
Stan na początek roku	16 419,61
Zwiększenia, w tym:	3 237,85
Amortyzacja okresu	
Inne	3 237,85
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	19 657,46
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

I.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
<b>Wartość początkowa</b>				0,00
Wartość początkowa na początek roku				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy aktualizujące</b>				
Odpisy na początek roku				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

**II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe		
w tym:		
Dobra kultury		

**II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów**

Stan na początek roku <i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących w kwota zmięszceń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>	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
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		

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

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



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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. "pecustawę"					0,00
rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
<b>inne rezerwy, w tym :</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-zasiedzenie					0,00
tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
a niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. 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. odmowny wydatnia zezwolenia					0,00
tyt. pomieszonych nakładów					0,00
tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
tyt. utraty praw własności					0,00
tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
zary umowne					0,00
a użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
oszczenia pracownice z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa					0,00
ods-k. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,00
ods-kod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
ods-kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności**

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

**II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje 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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



1.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
stan na początek roku:				
ipoteca				
astaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
eksel				
ne, w tym:				
.				
<b>AZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na koniec roku:				
ipoteca				
astaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
eksel				
ne, w tym:				
.				
<b>AZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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>inwazyjne rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Ujemny wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
za odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
a grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
a odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET MURUJA z dnia 26 października 1945r.)		
a odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego agospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
a odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
inne sprawy sporne:	0,00	0,00
zasiedzenie		
tyt. zwrotu nieruchomości		
a niedostarczenie lokalu socjalnego		
dszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
tyt. odmowy wydania zezwolenia		
tyt. poniesionych nakładów		
tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
tyt. utraty praw własności		
tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
ary umowne		
a użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
oszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonanie prawa nierokupku		
odszk. o umiędziwienie umowy, przedłużenie okresu umowy, ocwiżanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

III.13.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>7 834,21</b>	<b>10 240,13</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)	7 834,21	7 971,37
Abonamenty		2 244,08
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		24,68
Najem lokali		
Inne		
<b>RAZEM</b>	<b>7 834,21</b>	<b>10 240,13</b>

**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
<i>rychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>rychody z tyt. wykonania wieczystego</i>		
<i>rychody z tyt. przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>przedaz lokali mieszkalniowych, użytkowych</i>		
<i>platy z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>ozostałe</i>	0,00	0,00
rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne		
<i>oprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>r tym: koszty mediów</i>		
<i>ozostałe</i>		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Urzymane poręczenia i gwarancje	27 601,20	27 601,20
<b>Razem:</b>	<b>27 601,20</b>	<b>27 601,20</b>

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	88 188,91	147 038,65

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



I.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	1 977,21	1 935,14
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
pozostałe należności, w tym:	16,90	64,46
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
opis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
: tytułu pożyczek mieszkaniowych,		
dochody budżetowe		
wadnia i kaucje	16,90	64,46
inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	1 944,11	1 999,60

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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



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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody o nadzwyczajnej wartości</b>	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
<b>Koszty o nadzwyczajnej wartości</b>	1 160,38	11 053,00
w tym:	0,00	0,00
wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwinięciu szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.		
które wystąpiły incydentalnie	1 160,38	11 053,00
w tym:		
koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19	1 160,38	
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy		11 053,00

**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

1.2.5. Inne informacje  
 1.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<i>przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</i>	34 167,89	34 975,35
<i>przychody z tytułu dzierżawy mienia związane z działalnością statutową</i>	34 167,89	34 975,35
<i>platy za zarząd i użytkowanie wieczyste</i>		
<i>przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową</i>		
<i>przedsiębiorstwa usług</i>		
<i>dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych</i>		
<i>przychody z tytułu inwestycji liniowych</i>		
<i>inne (siłownia grunтова, rekompensacja z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)</i>	-819,12	2 405,92
<i>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</i>		
<i>koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</i>		
<i>przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</i>		
<i>dotacje na finansowanie działalności podstawowej</i>	765,00	580,00
<i>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</i>	0,00	0,00
<i>podatki i opłaty lokalne, w tym:</i>		
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbową</i>	0,00	0,00
<i>inne</i>		
<i>Udały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</i>		
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	0,00	0,00
<i>Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:</i>		
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>	765,00	580,00
<i>pozostałe przychody, w tym:</i>		
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, ślabki, przedszkola...)</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za stryf, płatnego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotów kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zapłaty pasażerów drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>	765,00	580,00
<i>inne (z tyt. Wydania legitymacji i świadectw)</i>	34 113,77	37 961,27
<b>Razem:</b>		

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	265 270,81	96 939,61
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	196 043,57	204 839,40
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	7 807,87	5 106,96
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>469 122,25</b>	<b>306 885,97</b>

I. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
wysok ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
przedaż lokali lub nieruchomości		
przedaż pozostałych składników majątkowych		
platy z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
dotacje		
<b>inne przychody operacyjne, w tym:</b>	5 624,15	2 629,19
platy za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
platy za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		
ary umowne, odszkodowania		
dopuszne przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
brzożny, nieopłacone otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	4 015,77	
ozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
ozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
ozwiązanie odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
ranowych		
ównowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych		
ieopłacone przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i		
ranowych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał sr. pieniężne		
ine (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową		
apłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokryglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty	1 608,38	2 629,19
osztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż materiałów przytargowych, opłata za		
prejestrowanie pojazdu itp.)		
<b>razem</b>	<b>5 624,15</b>	<b>2 629,19</b>

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	36,72	315,45
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
<i>utworzenie odpisów aktualiz. Wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych utworzenie odpisów aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>utworzenie odpisów aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>inne koszty operacyjne, w tym:</i>	36,72	315,45
<i>umorzzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
<i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zaplacenie odskądowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zobowiązania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne związane z niezawinionie, odskądowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)</i>	36,72	315,45
<b>Razem:</b>	<b>36,72</b>	<b>315,45</b>

**I.2.5.e. Przychody finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>wywidendy i udziały w zyskach</b>		
dywidendy, w tym:	139,32	98,89
dywidendy za zyski w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, dywidendy ustanowione z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	139,32	98,89
dywidendy bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	0,00	0,00
inne, w tym:		
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
dywidendy różnic kursowe		
zwiększenie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
zwiększenie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
morzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
zwiększenie niemykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
inne pozostałe		
<b>Razem</b>	<b>139,32</b>	<b>98,89</b>

**II.2.5.f. Koszty finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Odsetki, w tym:</b>	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań	118,04	90,55
Inne, w tym:		
ujemne różnice kursowe		
utrzymanie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	81,66	90,55
utrzymanie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
utrzymanie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	36,38	
umorzenie odsetek		
pozostałe	118,04	90,55

**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	1 257,26	14 768,59
MPWIK		1 257,26	14 768,59
SPZOZ Wola			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej (SPZOZ Wola)	0,00		0,00
Instytucje Kultury			
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 257,26</b>	<b>18 465,59</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	87	84

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

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



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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawa

.....  
 Monika Kąkolńska  
 (Główny Księgowy)

22.03.2024  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawa  
 Renata Piśkuł-Świderska  
 .....  
 (kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 Wydziału Księgowości  
 Jolanta Brzozowska

SPECJALISTA  
 Małgorzata Jabłońska