

Jednostka: P124

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 124 ul. Dzielnia 15B 01-029 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001133		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	187 297,42	1 079 965,95	A. Fundusze	35 597,16	920 030,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 181 055,38	3 343 413,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	187 297,42	1 079 965,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 145 458,22	-2 423 383,28
1. Środki trwałe	187 297,42	1 079 965,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 145 458,22	-2 423 383,28
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	185 980,76	1 079 549,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 316,66	416,66	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	186 035,56	210 952,47
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	186 035,56	210 952,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 690,90	11 213,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 949,84	46 699,47
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 776,98	59 538,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 749,89	80 515,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	89,27	120,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	34 335,30	51 016,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 417,14	9 440,88	8. Fundusze specjalne	6 778,68	12 865,06
1. Materiały	8 417,14	9 440,88	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 778,68	12 865,06
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	0,00	275,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	275,58			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 336,52	39 792,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 336,52	39 792,42			
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	1 581,64	1 507,65			
Suma aktywów	221 632,72	1 130 982,48	Suma pasywów	221 632,72	1 130 982,48

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

DIREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Kierownik jednostki

Renata Piskut-Świdarska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

GŁÓWNY SPECJALISTA

Aleksandra Werstak-Sulich

Elżbieta Michałowska

Jednostka: P124

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 124 ul. Dzielna 15B 01-029 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer Identyfikacyjny REGON 013001133		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	208 517,14	250 981,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	208 318,74	251 055,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	198,40	-73,99
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 336 699,56	2 648 191,26
I. Amortyzacja	11 053,84	13 602,73
II. Zużycie materiałów i energii	343 289,79	374 822,80
III. Usługi obce	167 298,60	67 728,29
IV. Podatki i opłaty	6 963,36	8 414,36
V. Wynagrodzenia	1 442 063,05	1 752 574,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	364 514,12	427 376,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	646,80	3 672,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	870,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 128 182,42	-2 397 209,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	631,40	819,77
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	631,40	819,77
E. Pozostałe koszty operacyjne	357,54	66,22
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	357,54	66,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 127 908,56	-2 396 455,92
G. Przychody finansowe	8,18	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	8,18	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 127 900,38	-2 396 455,92
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	17 557,84	26 927,36
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 145 458,22	-2 423 383,28

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

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Kierownik jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA

Aleksandra Werstak-Sulich

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Strona 1 z 1

Jednostka: P124

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Przedszkole Nr 124		Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. Dzielna 15B 01-029 Warszawa	sporządzone na dzień 31.12.2023	
Numer identyfikacyjny REGON 013001133		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	2 051 671,40	2 181 055,38
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 104 335,36	3 308 635,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 104 335,36	2 402 364,64
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	906 271,26
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)	1 974 951,38	2 146 277,99
2.1. Strata za rok ubiegły	1 974 319,98	2 145 458,22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	631,40	819,77
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 181 055,38	3 343 413,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 145 458,22	-2 423 383,28
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 145 458,22	-2 423 383,28
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	35 597,16	920 030,01

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

2024.03.26
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Renata Pięta-Swidorska
Kierownik jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA

Aleksandra Werstak-Sulich

KIEROWNICZKA
Wydziału Księgowości

Ezdrjeta Mironiowska

Strona 1 z 1

Przedszkole nr 124
ul. Dzielna 15 B,
01-029 Warszawa

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 10

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

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12.2023
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 1
Konto				
201-01		275,58		
201-02				
- 290				
201-03				
201-04				
201-06				
- 290				
221-02				
- 290				
.....				
Razem:		275,58		

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

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

	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				
280-04				
.....				
Razem:		0,00		

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 2
Konto				
130 - x				
131 - x				
132 - x		26 927,36		
135 - x		12 865,06		
136 - x				
.....				
Razem:		39 792,42		

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

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

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto		
640 - x		1 507,65
	Razem:	1 507,65

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D. II. 1
Konto		
201-01	11 213,05	
201-02		
201-03		
.....		
	Razem:	11 213,05

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225-01	19 772,11	
225-04		
225-07	26 927,36	
	Razem:	46 699,47

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229-01	43 508,61	
229-02	10 688,50	
229-03	3 477,12	
229-05	1 864,30	
	Razem:	59 538,53

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231-02	80 515,64	
240-09		
	Razem:	80 515,64

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

240-02	
240-13	
245	54,50
280-01	
280-05	66,22
.....	
Razem:	120,72

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

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	PASYWA	poz.	D. II. 7
	Konto		
	223 - x		
	Razem:	0,00	

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz.	D.II.8.1.
	Konto		
	851 - x	12 865,06	
	852		
	Razem:	12 865,06	

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

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

.....*Monika Kacpińska*.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

* lokaty nocne

GŁÓWNY SPECJALISTA

Atalena Włodarska-Sulich

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Przedszkole nr 124
ul. Dzielna 15 B, 01-029 WarszawaNazwa i adres jednostki
(pieczęćka)Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2023)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2023		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	3 086,00		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		3 086,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	3 086,00	3 086,00	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 391 042,96		
071	umorzenie		311 493,67	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	84 927,28		
071	umorzenie		84 510,62	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	157 060,99		
071	umorzenie		157 060,99	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	1 633 031,23	553 065,28	1 079 965,95
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	325 533,14		
072	umorzenie		325 533,14	
	RAZEM	325 533,14	325 533,14	0,00
014	Zbiory biblioteczne	0,00		
072	umorzenie		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	
080	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne papiery wartościowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		1 961 650,37	881 684,42	1 079 965,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Monika Karpinska

KIEROWNIK
GŁÓWNY SPECJALISTA Wydziału Księgowości
Aleksandra Werstak-Sulich Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.
data

Przedzskole nr 124
 ul. Dzielna 15B, 01-029 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 m.st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023 r.
			1	2	4	5	6	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1.						
	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
	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.	0,00					0,00
	w tym:							
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a.						0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b.						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

.....
 podpis gł. księgowego

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

GŁÓWNY SPECJALISTA

Aleksandra Werśniak-Sulich

22.03.2024 r.

data

zedszkole nr 124
Dzielna 15 B
-029 Warszawa

.....
wa i adres jednostki

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

Poz. bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnic 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.
			1	2	3	4	5	6	
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA		66,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.	66,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22
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.	66,22						66,22

! podstawić numerację konta " 9/6"

STÓWNY KSIĘGOWY
Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....
czka i podpis gł. księgowego

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michalowska

22.03.2024 r.

data

GŁÓWNY SPECJALISTA

Aleksandra Werstak-Sulich

Przedszkole nr 124
 ul. Dzielna 15 B
 01-029 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	864,96	brak uwag	NIE
	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	0,00	brak uwag	NIE
RAZEM					864,96		

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

- a) spółkami
 b) instytucjami kultury
 c) szpaz

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

.....
 podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

KIEROWNICZKA
 Wydziału Księgowości

GŁÓWNY SPECJALISTA

Elżbieta Karpinińska

Aleksandra Warstak-Sulich

Przedzskole nr 124
ul. Dzielna 15 B
01-029 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. ZZ(wF)	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	
1	0,00	0,00	906 271,26	0,00	0,00	906 271,26
1.6	0,00	0,00	906 271,26	0,00	0,00	906 271,26
1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

Monieta Karpieńska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Negocjacji

GŁÓWNY SPECJALISTA

Elżbieta Michałowska

Aleksandra Werszak-Sulich

**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**

z. 15	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	OGÓLEM	
								11	11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM KOSZTY	6 933,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 933,36	0,00
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
I. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	6 933,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 933,36	0,00
- Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podatki i opłaty	6 933,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 933,36	0,00
K. Wygażdżenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L. 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
II. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z. Przychody finansowe	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
I. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Biuro Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Inicjatywa Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawa

.....
Magdalena Karpinińska
Załącznik nr 1B

22.03.2024 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michalska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Aleksandra Iwersiak-Sulich

Załącznik nr 21

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

L.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

		ŚRODKI TRWAŁE							
		Grundy	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
Rzeczowy majątek trwały									
wartość początkowa				484 771,70	232 607,06		319 613,17		1 036 991,93
na początek roku		0,00	0,00	906 271,26	0,00	0,00	26 800,90	0,00	933 072,16
zwiększenia, w tym:									
bycie				906 271,26			26 800,90		906 271,26
zmniejszenia									0,00
zmniejszenia, w tym:				0,00	0,00	0,00	11 499,72	0,00	11 499,72
na koniec roku		0,00	0,00	1 391 042,96	232 607,06	0,00	334 914,35	0,00	1 958 564,37
porównanie									
na początek roku				298 790,94	231 290,40		319 613,17		849 694,51
zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	12 702,73	900,00	0,00	26 800,90	0,00	40 403,63
porównanie				12 702,73	900,00		26 800,90		13 602,73
zmniejszenia									0,00
zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 499,72	0,00	11 499,72
widocznego i sprzedawane							11 499,72		11 499,72
na koniec roku		0,00	0,00	311 493,67	232 190,40	0,00	334 914,35	0,00	878 598,42
Ilość aktualizująca									0,00
na początek roku									0,00
zmniejszenia									0,00
zmniejszenia									0,00
na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość netto									
na początek roku			0,00	185 980,76	1 316,66	0,00	0,00	0,00	187 297,42
na koniec roku		0,00	0,00	1 079 549,29	416,66	0,00	0,00	0,00	1 079 965,95

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	3 086,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	3 086,00
Umorzenie	
Stan na początek roku	3 086,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	3 086,00
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbienia artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku				0,00
Wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup				0,00
Inne				0,00
Ujemnienia	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebież				0,00
Przekazanie				0,00
Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписy aktualizujące				
Odписy na początek roku				0,00
Wzrost				0,00
Ujemnienia				0,00
Odписy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписy na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписy 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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Stan na początek roku	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe			Inne długoterminowe aktywa finansowe
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne	
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>									
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>									
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

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

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

yszczerólnienie	Stan na pocztek roku	Stan na koniec roku
artość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę odków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja rozbilansowa)	0,00	0,00
tym:		
<i>Grupy</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	
1 Należności długoterminowe				0,00
2 Należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3 Należności finansowe (pożyczki zagrożone) w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3 Należności alimentacyjne				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta opisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niesięgalną (art. 35b ust. 3 UoF).
 ** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art. 35c UoF) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis sąd się zbędny.

1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

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

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
na początek roku:				
poteka				
staw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
eksel				
ne, w tym:				
AZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
na koniec roku:				
poteka				
staw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
eksel				
ne, w tym:				
AZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
grunty wydzielone pod drogi		
a wywłaszczenie nieruchomości		
i odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET		
IERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
i odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego		
gospodarowania		
a grunty zajęte pod drogi		
a grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
i odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
ine sprawy sporne:		
zasiedzenie		
tyt. zwrotu nieruchomości		
i niedostarczenie lokalu socjalnego		
śskod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty		
artości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
tyt. odmowy wydania zezwolenia		
tyt. poniesionych nakładów		
tyt. wydania decyzji - naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
tyt. utraty praw własności		
tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
ry umowne		
a użytkowanie wieczyste		
dszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
oszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
dszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa		
ierwokupu		
dszk. o umiędzianie umowy, przedłużenie okresu umowy,		
owiązanie umowy		
dszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
dszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
ozostatne		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	225,57	347,02
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)		347,02
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne	225,57	
Razem krótkoterminowe	1 356,07	1 160,63
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...)	219,77	405,45
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	702,88	529,61
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	433,42	
Najem lokali		
Inne		225,57
RAZEM	1 581,64	1 507,65

1.13. b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
zliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
<i>ychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>ychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>ychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo</i>		
<i>zności</i>		
<i>kup lokali, budynków</i>		
<i>zedaz lokali mieszkalniowych, użytkowych</i>		
<i>łaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>zostałe</i>	0,00	0,00
zliczenia międzyokresowe kosztów bierne		
<i>prawy gwarancyjne</i>		
<i>ługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>ym: koszty medów</i>		
<i>zostałe</i>		
VZEM	0,00	0,00

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
zrymiane poręczenia i gwarancje		
azem:	0,00	0,00

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

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Wyszczególnienie		
wiadczenia pracownicze	45 948,63	63 283,09

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

L.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
leżności z tytułu dostaw i usług leżności od budżetów		275,58
leżności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń zostałe należności, w tym:	0,00	0,00
leżności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
leżności brutto		
leżności aktualizujące wartość należności dochodzonych drodze sądowej		
leżności pożyczek mieszkaniowych		
leżności budżetowe		
leżności i kaucje		
leżności		
liczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu chodów budżetowych		
razem:	0,00	275,58

2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwałe wytworzone stani własnymi)

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>nadzwyczajnej wartości</i>		
<i>tytuł:</i>		
Koszty	0,00	0,00
<i>incydentalnie</i>		
<i>tytuł:</i>		
Przychody	69 012,00	146 280,00
<i>nadzwyczajnej wartości</i>		
<i>tytuł:</i>		
<i>dotyczy realizacji inwestycyjnych</i>		
<i>dotyczy polegających na rozwinięciu</i>		
<i>kolnej infrastruktury "Laboratoria</i>		
<i>zysłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129</i>		
<i> Rady Ministrów z dnia 29 września</i>		
<i>2016.</i>		
Koszty	69 012,00	146 280,00
<i>incydentalnie</i>		
<i>tytuł:</i>		
<i>koszty przeciwdziałania i usuwania</i>		
<i>wirusów pandemicznych COVID-19</i>		
<i>koszty związane z rozrywką agresją na</i>		
<i>terenie, w tym koszty udzielonej</i>		
<i>pomocy</i>		
	68 762,00	146 280,00

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5. Inne informacje
 2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	208 318,74	251 055,78
ychoły z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	1 530,48	
ychoły za zarząd i użytkowanie wieczyste		
ychoły z tyt. opłaty za bieżące korzystanie z gruntu	206 444,60	250 642,50
ychoły z tyt. opłat za żywność związane z działalnością statutową		
zebeż usług		
acje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
ychoły z tytułu inwestycji liniowych	343,66	413,28
ie (ślužebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	198,40	-73,99
niana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
isz wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
ychoły netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
itacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
ychoły z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
daki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne	0,00	0,00
iznły w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
ychoły z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
zostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDC, Dłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zwrócenia na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zwrócenia kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne		
razem:	208 517,14	250 981,79

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	115 799,34	26 621,00
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostających § 430	49 725,59	39 258,94
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	1 773,67	1 848,35
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		
Razem	167 298,60	67 728,29

I. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychód ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym: sprzedaż lokali lub nieruchomości sprzedaż pozostałych składników majątkowych odpisy z tyt. przekształcenia wiczyściego gruntów w prawo własności dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym: wpłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową wpłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową opłaty umowne, odszkodowania odpisy przewidziane, nieściągnięte, umorzone zobowiązania larowiczy, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności rozwiązanie rezerw na zobowiązania rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	631,40	819,77
Wynagrodzenie odsetkowe od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał sr. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatą, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyjeżdżanie pojazdu itp.)	631,40	819,77
Razem	631,40	819,77

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:	357,54	66,22
Odpisy należności przekazanych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzzenie odpisów aktual, Wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
umorzzenie odpisów aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
umorzzenie odpisów aktualizującego wartość należności		
Inne koszty operacyjne, w tym:	357,54	66,22
umorzzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odskądowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (kosztu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty - try. zobiegania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odskądowania w sprawach o rozstrzeżeniu ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat ubiegłych, itp.)	357,54	66,22
Razem:	357,54	66,22

I.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
wywidendy i udziały w zyskach		
odsutki, w tym:	8,18	0,00
odsutki ze zwłok w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, dsutki ustanowione z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	8,18	0,00
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat		
inne, w tym:	0,00	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
inne różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
ocenięcie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań		
pozostałe		
Razem	8,18	0,00

I.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
odsutki, w tym:	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki od zobowiązań		
inne, w tym:	0,00	0,00
inne różnice kursowe		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość odsutek od należności		
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsutek		
umorzenie odsutek		
pozostałe		
	0,00	0,00

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	864,96	0,00	9 659,48
MPWyK		864,96		9 659,48
Instytucje kultury				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				1 750,00
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	864,96	0,00	11 409,48

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	30

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

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

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

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

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

[Signature]
 (Główny Księgowy)

22.03.2024
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy
[Signature]
 Ranna Pięćka Swiderska

(Kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości
[Signature]
 Jolanta Brzozowska
 GŁÓWNY SPECJALISTA
[Signature]
 Aleksandra Werstak-Sulich