

## Jednostka: P127

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 127 im. Wandy Chotomskiej ul. Nowolipki 21C 01-006 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 013001140		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 574,34</b>	<b>2 146,34</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-148 457,39</b>	<b>-188 023,72</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 094 917,77	2 377 247,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 574,34	2 146,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 243 375,16	-2 565 270,91
1. Środki trwałe	3 574,34	2 146,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 243 375,16	-2 565 270,91
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 574,34	2 146,34	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	169 244,76	205 897,73
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	169 244,76	205 897,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 199,63	11 868,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 319,29	22 719,73
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 658,53	76 117,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 990,37	93 504,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	55,73	64,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 213,03	15 727,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	15 123,70	11 714,71	8. Fundusze specjalne	1 021,21	1 622,62
1. Materiały	15 123,70	11 714,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 021,21	1 622,62
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	364,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	364,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 289,50	2 991,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 289,50	2 991,35			
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	435,83	1 021,61			
Suma aktywów	20 787,37	17 874,01	Suma pasywów	20 787,37	17 874,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Elżbieta Michałowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Śmierczyńska

KIEROWNIK  
Wydział Księgowości

Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

**Jednostka: P127**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 127 Im. Wandy Chotomskiej ul. Nowolipki 21C 01-006 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 013001140		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>153 122,53</b>	<b>159 042,58</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	152 951,60	158 456,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	170,93	585,78
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 396 704,49</b>	<b>2 724 054,76</b>
I. Amortyzacja	4 488,00	1 428,00
II. Zużycie materiałów i energii	318 352,40	387 252,74
III. Usługi obce	106 611,69	51 338,62
IV. Podatki i opłaty	10 510,56	10 510,56
V. Wynagrodzenia	1 580 972,42	1 842 499,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	366 713,44	428 295,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	397,98	349,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 658,00	2 380,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 243 581,96</b>	<b>-2 565 012,18</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>475,09</b>	<b>1 110,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	475,09	1 110,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 243 106,87</b>	<b>-2 563 902,18</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 243 106,87</b>	<b>-2 563 902,18</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>268,29</b>	<b>1 368,73</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 243 375,16</b>	<b>-2 565 270,91</b>

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

Młówny Księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy

Renata Piekul-Szymborska  
 Kierownik jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Śmierzyńska

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

**Jednostka: P127**

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 127 im. Wandy Chotomskiej</p> <p>ul. Nowolipki 21C</p> <p>01-006 Warszawa</p>	<p style="text-align: center;"><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>013001140</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 579 111,51</b>	<b>2 094 917,77</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>2 219 975,51</b>	<b>2 526 814,58</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 219 975,51	2 526 814,58
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>2 704 169,25</b>	<b>2 244 485,16</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	2 703 694,16	2 243 375,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	475,09	1 110,00
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>2 094 917,77</b>	<b>2 377 247,19</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 243 375,16</b>	<b>-2 565 270,91</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 243 375,16	-2 565 270,91
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-148 457,39</b>	<b>-188 023,72</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

*Małgorzata Krawczyńska*  
Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

*Renata Siekut-Świdorska*

Kierownik jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Anna Śmieczewska*

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

*Elżbieta Michałowska*

Strona 1 z 1

Przedszkole z Oddziałami  
Integracyjnymi Nr 127  
im. Wandy Chotomskiej  
ul. Nowolipki 21C,  
01-006 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

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

**AKTYWA**

**B. AKTYWA OBROTOWE**

<u>Należności z tytułu dostaw i usług</u>	<u>AKTYWA</u>	<u>OBROTOWE</u>	<u>poz.</u>	<u>B. II. 1</u>
Konto				
201-01	_____	_____		
201-02	_____	_____		
- 290	_____	_____		
201-03	_____	_____		
201-04	_____	_____		
201-06	_____	_____		
- 290	_____	_____		
221-02	_____	_____		
- 290	_____	_____		
.....				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>		

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

<u>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</u>	<u>AKTYWA</u>	<u>OBROTOWE</u>	<u>poz.</u>	<u>B. II. 3</u>
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		
280-04		
.....		
Razem:	0,00	

**Środki pieniężne na rachunkach bankowych**

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto		
130 - x		
131 - x		
132 - x	1 368,73	
135 - x	1 622,62	
136 - x		
.....		
Razem:	2 991,35	

**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		1 021,61
		<hr/>
	Razem:	1 021,61
		<hr/>

**PASYWA**

**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 1</b>
	Konto		
	201-01	11 868,36	
	201-02		
	201-03		
	.....		
	Razem:	11 868,36	
		<hr/>	

<b>Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 2</b>
	Konto		
	225-01	21 351,00	
	225-04		
	225-07	1 368,73	
	Razem:	22 719,73	
		<hr/>	

<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 3</b>
	Konto		
	229-01	53 724,41	
	229-02	18 891,17	
	229-03	3 501,98	
	229-05		
	Razem:	76 117,56	
		<hr/>	

<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 4</b>
	Konto		
	231-02	87 534,68	
	240-09	5 969,91	
	Razem:	93 504,59	
		<hr/>	

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

240-02	
240-13	
245	64,87
280-01	
280-05	
.....	
<b>Razem:</b>	<b>64,87</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	1 622,62	
	852		
	<b>Razem:</b>	<b>1 622,62</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 Wola m.st. Warszawy

.....  
Monika Karpińska  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

\* lokaty nocne

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Śmieczyńska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

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

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 127  
im. Wandy Chotomskiej  
ul. Nowolipki 21C, 01-006 Warszawa  
Nazwa i adres jednostki  
(pleczątko)

**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	20 357,44		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		20 357,44	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>20 357,44</b>	<b>20 357,44</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	285 340,09		
071	umorzenie		285 340,09	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	55 905,80		
071	umorzenie		53 759,46	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	55 799,99		
071	umorzenie		55 799,99	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>397 045,88</b>	<b>394 899,54</b>	<b>2 146,34</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	434 960,27		
072	umorzenie		434 960,27	
	<b>RAZEM</b>	<b>434 960,27</b>	<b>434 960,27</b>	<b>0,00</b>
014	Zbiory biblioteczne	0,00		
072	umorzenie		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016	Dobra kultury	0,00		
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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>852 363,59</b>	<b>850 217,25</b>	<b>2 146,34</b>

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

.....  
Pleczątko i podpis księgowego

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

.....  
Elżbieta Michałowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

22.03.2024 r.

data

.....  
Anna Śmierzyńska



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

Przedzskole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 im. Wandy Chotomskiej  
ul. Nowolipki 21C, 01-006 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023	Poz. bilansu AKTYWA	URZĄD DZIELNICY WOLA	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m.st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023 r.
			1	2	4	5	6	
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>A.III.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>B.II.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.</b>	<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>B.II.1.</b>						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
<b>2.</b>	<b>Należności od budżetów</b>	<b>B.II.2.</b>	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
<b>3.</b>	<b>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>B.II.3.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Pozostałe należności</b>	<b>B.II.4.</b>						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

Ny przekazuje emulację kartei "976"

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Wola m.st. Warszawy  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Monika Karpinska

podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Flizhafa Mirzafarukova

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Śmieżalska

Przedszkole z Oddziałami  
Integracyjnymi Nr 127  
im. Wandy Chotomskiej  
ul. Nowolipki 21C  
01-006 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Załącznik nr 13A

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

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.	Czy należność została potwierdzona TAK/NIE
I.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5								
I.1.	Dzielnica Wola		jednostka budżetowa	B.II.1					
<b>RAZEM</b>					0,00		0,00	0,00	

\* dotyczy wpływu środków na przełomie roku - np. 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok

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

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

- a) spółkami
- b) instytucjami kultury
- c) szpoz

GLÓWNY KSIĘGÓWY  
Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

Monika Kerpińska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.  
data

KIEROWNIK  
Wydziału Sprawności

Elżbieta Michałowska

GLÓWNY SPECJALISTA

Anna Śmiłczyńska



Przedstawiłam z Oddziałami  
 Integracyjnymi Nr 127  
 m. Wandy Chotomskiej  
 al. Nowolipki 21C  
 01-006 Warszawa

.....  
 Nazwa i adres jednostki

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

Poz. Bilansu	PASYWA	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023 r.	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	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023 r.
				1	2	3	4	5	6	
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zobowiązania długoterminowe		D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		D.II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		D.II.1.							0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów		D.II.2.							0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		D.II.3.							0,00
4.	Pozostałe zobowiązania		D.II.5.							0,00

Na podstawie ewidencji kontra "976"  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Dzielniczego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy

.....  
 Monika Kapińska

Pieczęta i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.  
 data

KIEROWNIK  
 Wydziału Finansowości

.....  
 Elżbieta Michalska

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....  
 Anna Śmieczyńska

Przedzskole z Oddziałami  
 Integrycyjnymi Nr 127  
 im. Wandy Chotomskiej  
 ul. Nowolipki 21C  
 01-006 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	472,66	brak uwag	
	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola, 00-863 Warszawa ul. Grzybowska 34						
1.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1		brak uwag	TAK
<b>RAZEM</b>					472,66		

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

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

- spółkami
- instytucjami kultury
- SPRZĘTOWY KSIĘGOWY  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy

Monika Kerpiańska

podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

KIEROWNICZKA  
 Wydziału Księgowości  
 Elżbieta Włochowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Śmiercińska

Przedszkole z Oddziałami  
Integracyjnymi Nr 127  
im. Wandy Chotomskiej  
ul. Nowolipki 21C  
01-006 Warszawa

.....  
Nazwa i adres jednostki

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

Poz. ZZwF)	Urząd Miasta Stożecznego Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Wola	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLNE WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2023 r.
<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6</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>1.8</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>1.10</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>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.6</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>2.8</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>2.9</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>

Na podstawie ewidencji konta " 978"

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

.....  
Monika Kapińska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

.....  
data

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

.....  
Eżbieta Michalawska

.....  
GŁÓWNY SPECJALISTA

.....  
Anna Śmięczyńska

Załącznik nr 16

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 127

im. Wandy Chotomskiej

ul. Nowolipki 21C

01-006 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Wykaz zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2023 podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa i adres jednostki sprzedającej	Data zakupu środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Cena nabycia - wartość początkowa środka trwałego	Stawka amortyzacji kupujący	Kwota* amortyzacji u kupującego
Razem				0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

\*Wartość amortyzacji w okresie nabycia w danym roku bilansowym

Wola m.st. Warszawy

Pieczęć i podpis księgowego

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Eiżbieta Michałowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Śmieczyńska





Przedzkołe z Oddziałami Integracyjnymi Nr 127 im. Wandę Chotomskiej  
ul. Nowolipki 21C, 01-006 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	Stowarzyszenie Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓLEM stan na 31.12.2023 r.
	I	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	10 510,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 510,56
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	10 510,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 510,56
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	10 510,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 510,56
V. Wynagrodzenia	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. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji kosztów "FK"

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

Pracownia KSIĘGOWA  
Anna Śmiełowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michalska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Śmiełowska

22.03.2024 r.

data

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

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

ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Buildynki, 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
<b>Wartość początkowa</b>			285 340,09	173 497,67		326 093,21	784 930,97
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	7 543,82	0,00	54 900,88	62 444,70
Zwiększenia, w tym:				7 543,82		54 900,88	62 444,70
labwy							0,00
inne							0,00
Zmniejszenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	13 777,55	0,00	1 591,97	15 369,52
likwidacja i sprzedaż				13 777,55		1 591,97	15 369,52
inne							0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	285 340,09	167 263,94	0,00	379 402,12	832 006,15
<b>Amortyzacja</b>							
Stan na początek roku			285 340,09	169 923,33		326 093,21	781 356,63
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	8 971,82	0,00	54 900,88	63 872,70
amortyzacja okresu				1 428,00			1 428,00
inne				7 543,82		54 900,88	62 444,70
Zmniejszenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	13 777,55	0,00	1 591,97	15 369,52
likwidacja i sprzedaż				13 777,55		1 591,97	15 369,52
inne							0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	285 340,09	165 117,60	0,00	379 402,12	829 859,81
<b>Wartość aktualizująca</b>							
Stan na początek roku							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>							
Stan na początek roku			0,00	3 574,34	0,00	0,00	3 574,34
Stan na koniec roku			0,00	2 146,34	0,00	0,00	2 146,34

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa		
Stan na początek roku	20 357,44	
Zwiększenia, w tym:	0,00	
Nabycie		
Inne	0,00	
Zmniejszenia, w tym:		
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku	20 357,44	
Umorzenie		
Stan na początek roku	20 357,44	
Zwiększenia, w tym:	0,00	
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:	0,00	
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku	20 357,44	
Odpisy aktualizujące		
Stan na początek roku		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Stan na koniec roku	0,00	
Wartość netto		
Stan na początek roku	0,00	
Stan na koniec roku	0,00	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzeźbiona artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchomości (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
<b>Wartość początkowa na początek roku</b>				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
<b>Wartość początkowa na koniec roku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy aktualizujące</b>				
<b>Odpisy na początek roku</b>				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
<b>Odpisy na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na początek roku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	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 <i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i> <i>Kwota zmniejszeń 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**

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
Wartość nieamortyzowanych 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>		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieskądą (art 35b ust 3 UoR).

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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. ipsecustawę					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
- zastrzeżenie					0,00
- tytułu nieruchomości					0,00
- za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
: tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
: tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
: tyt. poniesionych nakładów					0,00
: tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
: tyt. utraty praw własności					0,00
: tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
: tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
tary umowne					0,00
za wykonywanie wieczyście					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wywołaną, nie wykonanie prawa					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy.					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
<b>Stan na początek roku:</b>				
hipoteka				
Zasług (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
inne, w tym:				
..				
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku:</b>				
hipoteka				
Zasług (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
inne, w tym:				
..				
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
<b>Zabezpieczenia w postaci weksli</b>			
Poręczenia, w tym:			
<i>nieobrotowe rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieurzane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
<b>Razem:</b>	0,00	0,00	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
Inne sprawy sporne:		
o zastępcze		
- tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokali socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych 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		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>110,92</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)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		110,92
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>435,83</b>	<b>910,69</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,...)	167,45	228,70
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	268,38	400,32
Abonamenty		153,13
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		128,54
Inne		
<b>RAZEM</b>	<b>435,83</b>	<b>1 021,61</b>

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody - tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody - tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty - ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a nie-afakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	8 546,15	8 546,15
<b>Razem:</b>	<b>8 546,15</b>	<b>8 546,15</b>

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

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
<b>Wyszczególnienie</b>		
Świadczenia pracownicze	41 620,80	13 151,46

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



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	364,00	0,00
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej</i>		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
Inne	364,00	0,00
<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>Razem:</b>	<b>364,00</b>	<b>0,00</b>

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. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie**  
( środki trwale wytworzone słami 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		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
o nadzwyczajnej wartości		
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
<b>Koszty</b>	<b>92 847,00</b>	<b>142 141,00</b>
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.		
które wystąpiły incydentalnie	92 847,00	142 141,00
w tym:		
koszty przeciwdziałania i usiwiania skutków pandemii COVID-19	200,00	0,00
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	92 647,00	142 141,00

**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

II.2.5. Inne informacje  
 II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZLIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>	<b>152 951,60</b>	<b>158 456,80</b>
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	150 293,60	154 583,80
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych	2 658,00	3 873,00
inne (szkolenie gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	170,93	585,78
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki 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
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odzkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, Żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów doznań oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne		
<b>Razem:</b>	<b>153 122,53</b>	<b>159 042,58</b>

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	80 501,00	13 170,00
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostających § 430	24 619,11	36 520,54
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabrytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 491,58	1 648,08
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>106 611,69</b>	<b>51 338,62</b>

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
z tytułu przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje		
Inne przychody operacyjne, w tym:	475,09	1 110,00
płaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
płaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		
tary umowne, odszkodowania		300,00
odpisy przewidziane, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. 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 śr. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tytułu zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, nabywczki inwentarza, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	475,09	810,00
<b>Razem</b>	<b>475,09</b>	<b>1 110,00</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:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
utworzenie odpisów aktualizujących, wartość str. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
utworzenie odpisów aktualizujących wartość nieruchomości inwestycyjnych		
utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odroczone podatki, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu zaokrąglenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odroczone podatki w sprawach o rozstrzygnięciu ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		
<b>Razem:</b>	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>		
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki usternowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
dotądnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
Inne, w tym:		
ujemne różnice kursowe		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe	0,00	0,00



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

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	472,66	7 414,66
MPWiK		472,66	7 414,66
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instrukcje Kultury			
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>472,66</b>	<b>7 414,66</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	33	32

**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.				

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.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  
Dzielnicy Białołęka, Warszawa  
Wola m.st. Warszawy

*Anna Karpinska*  
(główny księgowy)

22.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Białołęka, Warszawa  
Wola m.st. Warszawy

*Renata Piekut-Swidenska*

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Anna Śmida*

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

Wydziału Księgowości

*Jolanta Brzozowska*  
Jolanta Brzozowska