

## Jednostka: P133

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 133 ul. Okopowa 7A 01-063 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 013001156		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>326 645,30</b>	<b>311 195,25</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>189 791,54</b>	<b>152 539,85</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 333 737,53	2 411 337,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	326 645,30	311 195,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 143 945,99	-2 258 797,82
1. Środki trwałe	326 645,30	311 195,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 143 945,99	-2 258 797,82
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	326 245,30	311 195,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	400,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	156 372,81	176 298,61
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	156 372,81	176 298,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 393,77	11 090,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 645,45	20 544,67
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 142,83	58 499,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 925,22	79 292,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	39,60	59,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowa	19 519,05	17 643,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	17 047,99	10 473,82	8. Fundusze specjalne	2 225,94	6 812,57
1. Materiały	17 047,99	10 473,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 225,94	6 812,57
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	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	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	2 227,48	6 820,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 227,48	6 820,33			
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	243,58	349,17			
<b>Suma aktywów</b>	<b>346 164,35</b>	<b>328 838,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>346 164,35</b>	<b>328 838,57</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola  
Województwa Mazowieckiego  
Główny Księgowy

Monika Karpińska

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

Dzielnicy Wola  
Województwa Mazowieckiego

Kierownik jednostki

Renata Piekut-Świdorska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Wujkowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

**Jednostka: P133**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 133 ul. Okopowa 7A 01-063 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 013001156		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>204 992,45</b>	<b>197 558,79</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	205 714,90	197 453,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-722,45	105,59
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>2 349 400,27</b>	<b>2 456 915,92</b>
I. Amortyzacja	20 106,98	15 450,05
II. Zużycie materiałów i energii	370 455,08	348 042,51
III. Usługi obce	61 134,46	104 586,34
IV. Podatki i opłaty	8 519,28	9 057,11
V. Wynagrodzenia	1 503 101,50	1 591 192,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	376 253,57	385 642,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	549,40	803,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 280,00	2 142,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 144 407,82</b>	<b>-2 259 357,13</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>463,37</b>	<b>567,06</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	463,37	567,06
<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>-2 143 944,45</b>	<b>-2 258 790,07</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>-2 143 944,45</b>	<b>-2 258 790,07</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>1,54</b>	<b>7,7€</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 143 945,99</b>	<b>-2 258 797,83</b>

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

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy  
 .....  
 Renata Piotrowska  
 Kierownik jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA  
 .....  
 Agnieszka Wujkowska

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości  
 .....  
 Elżbieta Michałowska

**Jednostka: P133**

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Nr 133</p> <p>ul. Okopowa 7A</p> <p>01-063 Warszawa</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>013001156</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)</b>	<b>2 574 799,72</b>	<b>2 333 737,53</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 127 821,76	2 222 113,24
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 127 821,76	2 222 113,24
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	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 368 883,95	2 144 513,05
2.1. Strata za rok ubiegły	2 368 420,58	2 143 945,99
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	463,37	567,06
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>2 333 737,53</b>	<b>2 411 337,72</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 143 945,99</b>	<b>-2 258 797,83</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 143 945,99	-2 258 797,83
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>189 791,54</b>	<b>152 539,89</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

.....  
Małgorzata Kubińska  
Główny księgowy

2024.03.25

.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

.....  
Renata Dzikowska  
Kierownik jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....  
Agnieszka Wujkowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

.....  
Elżbieta Michałowska

Przedszkole nr 133,  
ul. Okopowa 7a,  
01-063 Warszawa

.....  
Nazwa i adres  
(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**

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

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

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

<b>Pozostałe należności</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. II. 4</b>
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				
.....				
	<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	

<b>Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. III. 2</b>
Konto				
130 - x				
131 - x				
132 - x			7,76	
135 - x			6 812,57	
136 - x				
	<b>Razem:</b>		<b>6 820,33</b>	

<b>Inne środki pieniężne</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. III. 4</b>
Konto				
139 - x				
.....				
	<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	

<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. IV</b>
-----------------------------------	---------------	-----------------	-------------	--------------

Konto		
640 - x		349,17
		<hr/>
Razem:		349,17
		<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	11 090,04	
	201-02		
	201-03		
	.....		
	Razem:	11 090,04	
		<hr/>	

<b>Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 2</b>
	Konto		
	225-01	20 536,85	
	225-04		
	225-07	7,76	
	Razem:	20 544,61	
		<hr/>	

<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 3</b>
	Konto		
	229-01	44 996,94	
	229-02	9 441,92	
	229-03	3 433,56	
	229-05	627,12	
	Razem:	58 499,54	
		<hr/>	

<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 4</b>
	Konto		
	231-02	79 292,88	
	240-09		
	Razem:	79 292,88	
		<hr/>	

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

240-02	
240-13	
245	59,04
280-01	
280-05	
.....	
<b>Razem:</b>	<b>59,04</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	6 812,57	
	852		
	<b>Razem:</b>	<b>6 812,57</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>	

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Dział Inicjatyw Edukacyjnych i Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy

.....

Monika Karpińska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

\* lokaty nocne

  
**GLÓWNY SPECJALISTA**

Agnieszka Wulkowska

  
**KIEROWNIK**  
 Wydziału Księgowości

Elżbieta Michalska

Przedszkolenr 133,  
ul. Okopowa 7a, 01-063 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	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
020	Wartości niemateriálne i prawne	3 781,44		0,00
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		3 781,44	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>3 781,44</b>	<b>3 781,44</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	787 322,32		
071	umorzenie		476 127,07	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	41 000,00		
071	umorzenie		41 000,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	83 571,80		
071	umorzenie		83 571,80	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>911 894,12</b>	<b>600 698,87</b>	<b>311 195,25</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	299 044,44		
072	umorzenie		299 044,44	
	<b>RAZEM</b>	<b>299 044,44</b>	<b>299 044,44</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	0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
226	Należności długoterminowe	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030	Akcje i udziały	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne papiery wartościowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>1 214 720,00</b>	<b>903 524,75</b>	<b>311 195,25</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Działalność w Wydziale Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy  
 Pieczęćka i podpis gł. księgowego  
 Monika Karpińska

GŁÓWNY SPECJALISTA  
 Agnieszka Wulkowska

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości  
 22.03.2024 r.  
 data  
 Elżbieta Michałowska



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 nr 133

ul. Okopowa 7A, 01-063 Warszawa

.....  
Nazwa i adres jednostki

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023	Poz. bilansu AKTYWA	URZĄD DZIELNICY WOLA	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty 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>	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	B.II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.</b>	<b>Należności z tytułu dostaw i usług w tym:</b>	B.II.1.						0,00
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 w tym:</b>	B.II.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.II.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Pozostałe należności w tym:</b>	B.II.4.						0,00
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

Nie podsumuje ewidencji konta " 976 "

GEÓWNY KSIĘGOWY  
Pocztowe Biuro Finansów Oświaty  
Wz-08 m.st. Warszawy

Miejskie Biuro Finansów Oświaty  
podpis gł. księgowego

GEÓWNY SPECJALISTA

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Flizhelia Michałowska





Przedzskole nr 133  
 ul. Okopowa 7a  
 01-063 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 konta "976"

GŁÓWNY KIEROWNIK  
 Biuro Finansów Oświaty - Wola m.st. Warszawy

.....  
 Małgorzata Kerpłńska  
 Piszczka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.  
 data

KIEROWNIK  
 Wydziału Finansowości  
 Elżbieta Michajłowska

GŁÓWNY SPECJALISTA  
 Agnieszka Kerpłńska

Przedzkołe nr 133  
 ul. Okopowa 7a  
 01-063 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnic	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
I.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5						
I.1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	2 401,47	brak uwag	TAK
	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola, 00-863 Warszawa ul.Grzybowska 34						
1.2.	Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1			
<b>RAZEM</b>					2 401,47		

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) spzoz

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

Maria Karpieńska

podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

KIEROWNICZKA  
 Wydziału Księgowości  
 Elżbieta Michałowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Załącznik nr 15  
 od Zasad obiegu kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań  
 w zakresie operacji finansowych  
 i sprawozdań finansowych Urzędzie m.st. Warszawy  
 i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Przedskone nr 133  
 ul. Okopowa 7a  
 01-063 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. ZZW/FJ	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Wola	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2023 r.
	1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji, konta " 976"

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

Mcnił... pińska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna...  
 Anna...  
 Anna...

KIEROWNICZKA

Wydziału Księgowości

Elżbieta...









Załącznik nr 21

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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
<b>Wartość początkowa</b>			787 322,32	152 721,64				269 495,48	1 209 539,44
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	8 193,80				10 931,98	19 125,78
Nabywanie				8 193,80					19 125,78
Inne									0,00
Przejęcia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 073,50				13 653,16	17 726,66
Likwidacja i sprzedaż				4 073,50				13 653,16	17 726,66
Inne									0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	0,00	0,00	787 322,32	156 841,94				266 774,30	1 210 938,56
<b>Umorzenie</b>									
<b>Stan na początek roku</b>			461 077,02	152 321,64				269 495,48	882 894,14
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	15 050,05	8 593,80				10 931,98	34 575,83
Amortyzacja okresu			15 050,05	400,00					15 450,05
Inne				8 193,80				10 931,98	19 125,78
Przejęcia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 073,50				13 653,16	17 726,66
Likwidacja i sprzedaż				4 073,50				13 653,16	17 726,66
Inne									0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	0,00	0,00	476 127,07	156 841,94				266 774,30	899 743,31
<b>Odpisy aktualizujące</b>									
<b>Stan na początek roku</b>									0,00
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia									0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>									
<b>Stan na początek roku</b>			326 245,30	400,00				0,00	326 645,30
<b>Stan na koniec roku</b>			311 195,25	0,00				0,00	311 195,25

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	3 781,44	
Zwiększenia, w tym:	0,00	
Nabywanie		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:	0,00	
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku	3 781,44	
Umorzenie		
Stan na początek roku	3 781,44	
Zwiększenia, w tym:	0,00	
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:	0,00	
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku	3 781,44	
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	

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, przedmioty 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 terenu i przedmiotowe i historyczne osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
<b>Wartość początkowa</b>				
<b>Wartość początkowa na początek roku</b>				<b>0,00</b>
· Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
· Zakup				0,00
· Inne				0,00
· Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
· Sprzedaż				0,00
· Przekazanie				0,00
· Inne (likwidacja)				0,00
<b>Wartość początkowa na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Odписy aktualizujące</b>				
<b>Odписy na początek roku</b>				<b>0,00</b>
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
<b>Odписy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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		
	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>								
<b>Stan na koniec roku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**II.1.4. Grunty użytkowane wieczyste**

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

**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>Wykazanie</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 rozbilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/ akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
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
	Należności długoterminowe	Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
1. Należności dłużnicze					0,00
2. Należności krótkoterminowe					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 nieściągalną (art. 35b ust. 3 UoIF).  
 \*\* Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art. 35c UoIF) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

L1.8. 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 wyłączenie nieruchomości					0,00
rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. pecustawę					0,00
rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-zastępcze					0,00
tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
a niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
tyt. 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 wyłączonej nieruchomości					0,00
tyt. umowy					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
oszczerstwa pracownicze - tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, 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.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 były to leasing finansowy lub zwrotny

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

1.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania wartościowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
<b>Zabezpieczenia w postaci weksli</b>			
Poręczenia, w tym:			
<i>udzielone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonalnej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
<b>Razem:</b>	0,00	0,00	

I.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		
a grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET		
HERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego		
agospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
inne sprawy sporne:	0,00	0,00
- zasiedzenie		
- tytuł zwrotu nieruchomości		
- niedostarczenie lokalu socjalnego		
- odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz: z tytułu utraty		
wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
- tytuł wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
- tytuł odmowy wydania zezwolenia		
- tytuł pomieszczeń nakładów		
- tytuł wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
- tytuł utraty praw własności		
- tytuł przewlekłości postępowania sądowego		
- tytuł zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
warunki umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tytułu rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa		
nierozwiązanie umowy		
odszkod. o umiarkowanie umowy, przedłużenie okresu umowy,		
rozwiązanie umowy		
odszkod. z tytułu umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>243,58</b>	<b>349,17</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		200,13
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	243,58	149,04
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		
<b>RAZEM</b>	<b>243,58</b>	<b>349,17</b>





II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.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	0,00	0,00
pozostałe należności, w tym:		
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>		
tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
radni i kaucje		
inne		
Łącznienia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	0,00	0,00

I.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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



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



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

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

1.2.5. Inne informacje  
 1.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>zyschody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>	<b>205 714,90</b>	<b>197 453,20</b>
zyschody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
pląty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
zyschody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	204 755,20	196 336,00
zyschody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
urządzeń usług		
stacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
zyschody z tytułu inwestycji liniowych		
ne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	959,70	1 117,20
<b>miana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>	<b>-722,45</b>	<b>105,59</b>
oszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
zyschody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
otacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
zyschody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
odatki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
działy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
zyschody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. udzieladwan		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDC, ślobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za ustrzymanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porzucenia 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 dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne		
<b>Razem:</b>	<b>204 992,45</b>	<b>197 558,79</b>

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	10 979,68	26 499,14
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	48 680,77	76 507,52
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	1 474,01	1 429,68
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		150,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
<b>Razem</b>	<b>61 134,46</b>	<b>104 586,34</b>

I. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Wysok ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>	0,00	0,00
<i>przeład lokali lub nieruchomości</i>		
<i>przeład pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>wpłaty z tyt. przekształcenia wyczystego gruntu w prawo własności</i>		
<b>Dotacje</b>	463,37	567,06
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>		
<i>wpłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową</i>		
<i>wpłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową</i>		
<i>ary umowne, odszkodowania</i>		
<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		
<i>karowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>związanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
<i>związanie rezerw na zobowiązania</i>		
<i>związanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>odnowarówność 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</i>		
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż: materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</i>	463,37	567,06
<b>Razem</b>	<b>463,37</b>	<b>567,06</b>

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
utworzenie odpisów aktual, Wartość str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
utworzenie odpisów aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
utworzenie odpisów aktualizującego wartość należności		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
umorzenie zadłości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
innych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odškodowania, kary i grzywny		
nieodpłatne przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub konorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty - trybunkalnego podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odškodowania w sprawach o rozszczeniu ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat ubiegłych, itp.)		
<b>Razem:</b>	0,00	0,00

**I.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 ustanowione z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
<b>inne, w tym:</b>	0,00	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
inne różnice kursowe		
związanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
związanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
związanie 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>

**I.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		
<b>Inne, w tym:</b>	0,00	0,00
ujemne różnice kursowe		
umorzanie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzanie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
umorzanie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzanie odsetek		
pozostałe		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: MPWIK	0,00	2 401,47	8 346,70
		2 401,47	8 346,70
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 401,47</b>	<b>8 346,70</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	29	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.				

.....  
 Dyrektor  
 Planeta Przekaj-Swiderska  
 (główny księgowy)

22.03.2024  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 Dyrektor  
 Planeta Przekaj-Swiderska  
 (kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 Wydziału Księgowości  
 Joanna Brzozowska  
 GŁÓWNY SPECJALISTA  
 Agnieszka Wulkowista