

Jednostka: P134

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 134 ul. Leszno 24/26 01-192 Warszawa	Bilans Jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001179		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	330 775,81	314 699,02	A. Fundusze	200 208,41	178 015,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 291 934,03	2 318 985,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	330 775,81	314 699,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 091 725,62	-2 140 970,23
1. Środki trwałe	330 775,81	314 699,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 091 725,62	-2 140 970,23
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wliczyste 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	330 375,81	314 699,02	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	153 271,02	153 861,75
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	153 271,02	153 861,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 901,53	9 939,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 555,18	18 118,76
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 163,90	45 603,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 059,03	72 136,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	51,53	55,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	22 703,62	17 177,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 604,22	4 149,21	8. Fundusze specjalne	9 539,85	8 008,56
1. Materiały	4 604,22	4 149,21	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 539,85	8 008,56
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 410,00	1 588,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	720,00	720,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	690,00	868,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 244,08	9 201,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 244,08	9 201,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 445,32	2 239,68			
Suma aktywów	353 479,43	331 876,95	Suma pasywów	353 479,43	331 876,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Województwa Mazowieckiego

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

Monika Karpinińska

DIREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Kierownik jednostki

Renata Prokut-Świdzka

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

STARSZY KSIĘGOWY
I KASJER

Aleksandra Jarulajka

Jednostka: P134

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 134 ul. Leszno 24/26 01-192 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001179		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	213 942,51	199 796,86
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	213 038,74	199 002,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	903,77	794,36
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 301 021,94	2 340 268,89
I. Amortyzacja	19 669,39	16 076,79
II. Zużycie materiałów i energii	392 230,57	336 034,32
III. Usługi obce	73 247,76	105 970,78
IV. Podatki i opłaty	17 391,42	14 346,12
V. Wynagrodzenia	1 457 745,77	1 511 014,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	335 116,68	356 281,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	178,35	545,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 442,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 087 079,43	-2 140 472,03
D. Pozostałe przychody operacyjne	991,92	667,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	991,92	667,74
E. Pozostałe koszty operacyjne	56,48	0,00
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	56,48	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 086 143,99	-2 139 804,29
G. Przychody finansowe	136,88	38,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	44,99	38,61
III. Inne	91,89	0,00
H. Koszty finansowe	14,28	12,07
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	14,28	12,07
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 086 021,39	-2 139 777,75
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	5 704,23	1 192,48
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 091 725,62	-2 140 970,23

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

 Główny księgowy
 Monika Warpińska

2024.03.26

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

 Renata Piekut-Swidurska
 Kierownik jednostki

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

 Elżbieta Michalska

STAROSTA

 Aleksandra Bartnicka

Jednostka: P134

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 134 ul. Leszno 24/26 01-192 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001179		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 344 849,71	2 291 934,03
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 074 591,91	2 119 444,76
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 074 591,91	2 119 444,76
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 127 507,59	2 092 393,36
2.1. Strata za rok ubiegły	2 126 915,17	2 091 725,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	592,42	667,74
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 291 934,03	2 318 985,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 091 725,62	-2 140 970,23
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 091 725,62	-2 140 970,23
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	200 208,41	178 015,20

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

.....
Monika Księżkowska
 Główny księgowy

2024.03.26

.....
 rok, miesiąc, dzień

.....
DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

.....
Renata Piekut-Swidarska
 Kierownik jednostki

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

.....
Elżbieta Michałowska

STARSZY KASJER

Malina
 Aleksandra Suflińska

Przedszkole nr 134
ul. Leszno 24/26A
01-192 Warszawa

Nazwa i adres
(pieczęćka)

Załącznik nr 10

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

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 1
Konto				
201-01		0,00		
201-02		720,00		
- 290				
201-03				
201-04				
201-06				
- 290				
221-02				
- 290				
.....				
Razem:		720,00		

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

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

Pozostałe należności	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 4
Konto				
201-02		855,00		
201-04		13,00		
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:	868,00		

Środki pieniężne na rachunkach bankowych	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 2
Konto				
130 - x				
131 - x				
132 - x		1 192,48		
135 - x		8 008,56		
136 - x				
	Razem:	9 201,04		

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		2 239,68
	Razem:	2 239,68

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz.	D. II. 1
Konto			
201-01		9 939,42	
201-02			
201-03			
.....			
	Razem:	9 939,42	

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz.	D. II. 2
Konto			
225-01		16 926,28	
225-04			
225-07		1 192,48	
	Razem:	18 118,76	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz.	D. II. 3
Konto			
229-01		32 641,61	
229-02		10 945,87	
229-03		1 944,14	
229-05		72,26	
	Razem:	45 603,88	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz.	D. II. 4
Konto			
231-02		72 136,04	
240-09			
	Razem:	72 136,04	

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

240-02	
240-13	
245	55,09
280-01	
280-05	
.....	
Razem:	55,09

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

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

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz.	D.II.8.1.
	Konto		
	851 - x	8 008,56	
	852		
	Razem:	8 008,56	

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....*Monika Karpińska*.....

Pieczątką i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

* lokaty nocne

STARSZY KSIĘGOWY I STA
hullo
Aleksandra Bartnicka

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta
Elżbieta Michałowska

Załącznik nr 11

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

Przedszkole nr 134
ul. Leszno 24/26A 01-192 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2023)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2023		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	9 768,38		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		9 768,38	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	9 768,38	9 768,38	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	669 607,23		
071	umorzenie		354 908,21	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	45 665,50		
071	umorzenie		45 665,50	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	67 733,25		
071	umorzenie		67 733,25	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	783 005,98	468 306,96	314 699,02
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	293 369,71		
072	umorzenie		293 369,71	
	RAZEM	293 369,71	293 369,71	0,00
014	Zbiory biblioteczne	0,00		
072	umorzenie		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne papiery wartościowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		1 086 144,07	771 445,05	314 699,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

Pieczęćka i podpis Głównego Księgowego

KIEROWNIK
Wydziału Spraw Gospodarczych
22.03.2024 r.
data
Elżbieta Michałowska

Załącznik nr 13
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 134
ul. Leszno 24/26, 01-192 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	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1.						0,00
	w tym:							
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a.						0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b.						0,00
2.	Należności od budżetów	B.II.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:							
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a.						0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b.						0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4.						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

Nr powołanie czynności kontroli " 976"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Biura Finansów Oświaty

.....
Monika Harpińska
podpis gł. księgowego

STAROSTA SPECJALISTA
.....
22.03.2024 r.
data

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

Przedzkołe nr 134
ul. Leszno 24/26A
01-192 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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					
							0,00	0,00	0,00
RAZEM									

* dotyczy wpływu środków na przełomie roku - np., 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) spoz

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

Małgorzata Karpińska
.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.
data

STAROZY SPECJALISTA
Małgorzata Karpińska
Al. ...
Zabłocka

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Eiżbieta Michałowska
Eiżbieta Michałowska

Przedzskole nr 134
 ul. Leszno 24/26A
 1-192 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	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2023 r.
			1	2	3	4	5	6	
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA		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 KSIĘGOWY
 Dzielnicy Kultury i Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

Pieczątka i podpis Kierownika

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

STARZYŃSKI
 KALISTA

.....
 W.A.P.

Elżbieta Michałowska

Przedzskole nr 134
 ul. Leszno 24/26A
 01-192 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	450,87	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
RAZEM					450,87		

Załącznik wprowadzający 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
- szpaz

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

.....
 Monika Karpińska
 podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

KIEROWNICZKA
 Wydziału Księgowości

STACJA STACJONALISTA

Elzbieta Michałowska

Przedzskole nr 134
 ul. Leszno 24/26A
 01-192 Warszawa

.....
 Nazwa i adres jednostki

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

Poz. ZZwFJ	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Wola	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLNE WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2023 r.
	1	2	3	4	5	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr podziałki ewidencji Kontar " 976"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola miast. Warszawy

.....
 Monika Karpińska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

.....
 data

STAROSTA WOLSKI
 Aleksandra Janina
 KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
 Elżbieta Michałowska

Przedzkołe nr 134
 ul. Leszno 24/26A, 01-192 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

Porz. RZIS	Urząd Miasta	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓLEM stan na 31.12.2023 r.
	I	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM KOSZTY	14 346,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 346,12
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	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. Koszty działalności operacyjnej	14 346,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 346,12
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	14 346,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 346,12
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
D. Pozostałe przychody operacyjne	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
E. Pozostałe koszty operacyjne	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
G. Przychody finansowe	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
H. Koszty finansowe	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 1/2024
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Głównego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

.....**MoniKa Karpieńska**.....
 Przewodnicząca i podległa księgowego

22.03.2024 r.
 data
STARSZY SPECJALISTA
 Aleksandra Baranowska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
 Elżbieta Michałowska

Załącznik nr 21

do Zasad obiegę 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								
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa			669 607,23	177 844,11		222 644,94		1 070 096,28
tan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279,41	0,00	6 279,41
większenia, w tym:								
abyście						6 279,41		6 279,41
ne								0,00
rzemieszczenia								0,00
mniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
skwidacja i sprzedaż								0,00
ne								0,00
tan na koniec roku	0,00	0,00	669 607,23	177 844,11	0,00	228 924,35	0,00	1 076 375,69
Amortzenie								
tan na początek roku			339 231,42	177 444,11		222 644,94		739 320,47
większenia, w tym:	0,00	0,00	15 676,79	400,00	0,00	6 279,41	0,00	22 356,20
moryzacja okresu			15 676,79	-400,00				16 076,79
ne						6 279,41		6 279,41
rzemieszczenia								0,00
mniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
skwidacja i sprzedaż								0,00
ne								0,00
tan na koniec roku	0,00	0,00	354 908,21	177 844,11	0,00	228 924,35	0,00	761 676,67
Wpis aktualizujący								
tan na początek roku								0,00
większenia								0,00
mniejszenia								0,00
tan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
tan na początek roku			330 375,81	400,00	0,00	0,00	0,00	330 775,81
tan na koniec roku			314 699,02	0,00	0,00	0,00	0,00	314 699,02

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		9 768,38
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabytcie		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		0,00
Inne		
Stan na koniec roku		9 768,38
Umorzenie		
Stan na początek roku		9 768,38
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku		9 768,38
Odpisy aktualizujące		
Stan na początek roku		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Stan na koniec roku		0,00
Wartość netto		
Stan na początek roku		0,00
Stan na koniec roku		0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźby, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wotory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe i pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
Wartość początkowa na początek roku				0,00
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
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписы aktualizujące				
Odписы na początek roku				0,00
Zwiększenia				0,00
zmniejszenia				0,00
Odписы na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II.14. Grunty użytkowane wieczyste

Trzęś	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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja ozabilansowa)	0,00	0,00
z 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>		

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

III.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	
1	Należności długoterminowe				0,00
2	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2	Należności krótkoterminowe	161,84		161,84	0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3	Należności alimentacyjne				0,00
Razem:		161,84	0,00	161,84	0,00

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

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 35c UoRF) - 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
-zasiedzenie					0,00
-tytułu nieruchomości					0,00
-nieudostarczenie lokalu socjalnego					0,00
-dszkod. z tytułu decyzji sprzecznych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
-tytu. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
-tytu. odmowy wydania zezwoleń					0,00
-tytu. pomieszczeń nakładów					0,00
-tytu. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
-tytu. utraty praw własności					0,00
-tytu. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
-tytu. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
-tytu. umowne					0,00
-a użytkowanie wieczyste					0,00
-odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
-oszczerca pracownice z tyt. rozwiązania umowy					0,00
-odszkodowanie za szkody wyrządzone, 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
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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		
RAZEM:	0,00	0,00

I.1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

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

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

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

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	4,00	272,16
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		272,16
Inne		
Razem krótkoterminowe	1 445,32	1 967,52
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...)	171,48	
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	1 133,78	1 132,80
Abonamenty		425,92
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne	140,06	408,80
RAZEM	1 445,32	2 239,68

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody - tyt. użytkowania wieczystego		
przychody - tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
przeładz lokali mieszkalniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
waprowany gwarancyjne		
usługi wykonane a nie-fakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

I.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		
Razem:	0,00	0,00

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

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Wyszczególnienie		
Świadczenia pracownicze	60 720,81	58 237,79

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

II.1.16. Inne informacje

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe				Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Nieruchomości inwestycyjne	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku								
Zwiększenia								
- <i>przepracowanie</i>	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
- <i>nabycie</i>								
- <i>przeniesienie</i>								
Zmniejszenia								
- <i>przepracowanie</i>	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
- <i>sprzedaż</i>								
- <i>likwidacja</i>								
- <i>przeniesienie</i>								
Wartość początkowa na koniec roku	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
nalężności z tytułu dostaw i usług	720,00	720,00
nalężności od budżetów		
nalężności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
ozostale należności, w tym:	690,00	868,00
nalężności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>artiość brutto</i>	<i>161,84</i>	<i>0,00</i>
<i>apis aktualizujący wartość należności dochodzonych z drodze sądowej</i>	<i>161,84</i>	<i>0,00</i>
tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
ochody budżetowe		
adła i kaucje		
ne	690,00	868,00
ozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu ochodów budżetowych		
razem:	1 410,00	1 588,00

1.2.1. 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 trwałe wytworzone siłami własnymi)

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
przychody	0,00	0,00
<i>nadzwyczajnej wartości</i>		
<i>tytuł:</i>		
koszty	321 395,40	112 656,00
<i>nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>tytuł:</i>		
wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu kolejnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.		
koszty wystąpiły incydentalnie	321 395,40	112 656,00
<i>tytuł:</i>		
koszty przeciwdziałania i uszkania skutków pandemii COVID-19	250,00	
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	321 145,40	112 656,00

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

I.2.5. Inne informacje
I.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	213 038,74	199 002,50
przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości związane z działalnością statutową	10 390,14	10 243,80
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	202 648,60	188 758,70
przebież usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (siłownia gruntowa, rekompensata z tyt. ulgi wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	903,77	794,36
koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
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 nieruchomości cywilno-prawnych		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział 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		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odskądowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDO, Złobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uswanie śmieci i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zwrotów na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne		
Razem:	213 942,51	199 796,86

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	41 664,61	61 050,19
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	30 151,22	42 377,15
Zakup usług przez jednostki s.terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 248,66	1 143,44
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	183,27	1 400,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	73 247,76	105 970,78

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 nadzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	56,48	0,00
Odpiśły należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umówzenie odpiśnięć aktual. Wartości str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
umówzenie odpiśnięć aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
umówzenie odpiśnięć aktualizującego wartość należności		
Inne koszty operacyjne, w tym:	56,48	0,00
umówzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
umówionych rzeczeń na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty - w tym zobrażenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat ubiegłych, itp..)	56,48	
Razem:	56,48	0,00

II.2.5.c. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	44,99	38,61
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.	44,99	38,61
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
Inne, w tym:	91,89	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
łodownie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	91,89	
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
umorzenie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe		
Razem	136,88	38,61

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań	14,28	12,07
Inne, w tym:		
ujemne różnice kursowe		
umorzenie odpisów aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisów aktualizującego wartość odsetek od należności	14,28	
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		12,07
pozostałe		
	14,28	12,07

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: MPWiK	0,00	450,87	7 448,40
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje kultury			
RAZEM:	0,00	450,87	7 448,40

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	28	24

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

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

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

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

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

Monika Karpinińska

 (główny księgowy)

22.03.2024
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

Rena Dzielicka-Swidorska

 (kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości

Joanta Brzozowska

 Joanta Brzozowska

STARSZY KASJER
Halina

 Alicja Iskra-Barnicka