

Jednostka: 2P

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 02 ul. Karolkowa 53A 01-197 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 016119384		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	2 324 131,06	A. Fundusze	-206 529,43	2 114 593,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 694 556,94	5 493 206,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	2 324 131,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 901 086,37	-3 378 612,93
1. Środki trwałe	0,00	2 324 131,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 901 086,37	-3 378 612,93
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	2 177 881,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	146 250,00	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	244 576,94	260 693,70
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	244 576,94	260 693,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 854,42	9 322,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 894,76	18 101,61
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 153,98	71 196,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 954,08	117 910,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	186,85	260,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	38 047,51	51 156,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	36 532,85	43 902,53
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 532,85	43 902,53
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	6 279,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6 279,34			
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	36 532,85	43 902,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 532,85	43 902,53			
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	1 514,66	974,52			
Suma aktywów	38 047,51	2 375 287,45	Suma pasywów	38 047,51	2 375 287,45

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

Monika Karpińska

2024.03.26
 rok, miesiąc, dzień

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki
 Renata Jękuł-Swidorska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości

Jolanta Brzozowska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

Jednostka: 2P

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 02 ul. Karolkowa 53A 01-197 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer Identyfikacyjny REGON 016119384		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	705,21	-540,14
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	705,21	-540,14
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	2 902 431,34	3 387 707,03
I. Amortyzacja	1 107,21	20 868,94
II. Zużycie materiałów i energii	235 777,56	142 770,98
III. Usługi obce	151 002,43	106 941,37
IV. Podatki i opłaty	27 596,68	30 548,84
V. Wynagrodzenia	2 015 781,29	2 501 401,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	470 866,17	584 874,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	300,00	300,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 901 726,13	-3 388 247,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	639,76	9 634,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	639,76	9 634,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 901 086,37	-3 378 612,93
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 901 086,37	-3 378 612,93
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 901 086,37	-3 378 612,93

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

 Główny księgowy
 Monika Karpieńska

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

 Renata Karpieńska
 Kierownik jednostki

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości

Joanta Brzozowska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

Jednostka: 2P

<p>Nazwa adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 02</p> <p>ul. Karolkowa 53A</p> <p>01-197 Warszawa</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>016119384</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 050 500,03	2 694 556,94
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 856 052,42	5 701 081,45
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 856 052,42	3 356 081,45
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	2 345 000,00
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)	2 211 995,51	2 902 431,71
2.1. Strata za rok ubiegły	2 211 355,75	2 901 086,37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	639,76	1 345,34
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)	2 694 556,94	5 493 206,68
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 901 086,37	-3 378 612,93
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 901 086,37	-3 378 612,93
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-206 529,43	2 114 593,75

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

Monika Krawczyńska
Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Renata Krawczyńska
Kierownik jednostki

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

Jolanta Brzozowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

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

Poradnia Psychologiczno -
Pedagogiczna Nr 02
ul. Karolkowa 53A
01-197 Warszawa
Nazwa i adres
(pieczęćka)

**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	_____			
201-02	_____			
- 290	_____			
201-03		6 279,34		
201-04	_____			
201-06	_____			
- 290	_____			
221-02	_____			
- 290	_____			
.....				
	Razem:	6 279,34		

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

201-04

201-06

- 290

221-02

- 290

221-03

- 290

234-01

- 290

234-02

234-03

240-01

240-12

- 290

240-13

245

280-02

280-04

.....

Razem: 0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto

130 - x

131 - x

132 - x

135 - x

136 - x

43 902,53

Razem: 43 902,53

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		974,52
	Razem:	974,52

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz.	D. II. 1
Konto			
201-01		9 322,63	
201-02			
201-03			
.....			
	Razem:	9 322,63	

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz.	D. II. 2
Konto			
225-01		18 101,61	
225-04			
225-07			
	Razem:	18 101,61	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz.	D. II. 3
Konto			
229-01		53 737,84	
229-02		13 579,22	
229-03		2 651,47	
229-05		1 227,86	
	Razem:	71 196,39	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz.	D. II. 4
Konto			
231-02		117 910,54	
240-09			
	Razem:	117 910,54	

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz.	D. II. 5
Konto			
201-02			
229-04		260,00	
240-01			

240-02	
240-13	
245	
280-01	
280-05	
.....	
Razem:	260,00

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	43 902,53	
	852		
	Razem:	43 902,53	

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

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

..... *M. Karpińska*

Pieczętka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

* lokaty nocne

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości

Jolanta Brzozowska

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

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 02
ul. Karolkowa 53A
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	44 862,06		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		7 583,52	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		37 278,54	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	44 862,06	44 862,06	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	12 157 084,44		
071	umorzenie		9 979 203,38	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	348 010,19		
071	umorzenie		201 760,19	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	12 505 094,63	10 180 963,57	2 324 131,06
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	313 511,23		
072	umorzenie		313 511,23	
	RAZEM	313 511,23	313 511,23	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	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: WNY KSIĘGOWY		12 863 467,92	10 539 336,86	2 324 131,06

Dzielnica Węgrów Filia Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA KIEROWNIKA Wydziału Księgowości
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska
Jolanta Brzozowska

22.03.2024 r.
data

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2
 ul. Karolkowa 53A, 01-197 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023	Poz. bilansu AKTYWA	URZĄD DZIELNICY WOLA	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Wola m.st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Nazwa jednostki	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2023r.
			1	2	4	5	6	
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI:		0,00	0,00	0,00	6 279,34		6 279,34
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	0,00	0,00	0,00	6 279,34		6 279,34
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1.				6 279,34		6 279,34
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 w tym:	B.II.2.	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
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.	Pozostałe należności w tym:	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

Nr polskiego emblematu KRS 0000000000
 Działalnego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

Mfonika Kozłowska

podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości

Joanna Brzozowska

20.03.2024 r.

data

Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Wydział Księgowości

Elżbieta Michalowska

Pracownia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2
 . Karolkowa 53A
 -197 Warszawa

.....
 zna i adres jednostki

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

Poz. bilansu	PASYWA	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023 r.
			1	2	3	4	5	6	
	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023 I.								
	OGÓŁEM 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

.....
 r podstawie ewidencji konta " 976"

.....
 CŁOWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

.....
 ieczątką i podpis g. Księgowości

.....
 22.03.2024 r.

.....
 data

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości

.....
 Jolanta Brzozowska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

.....
 Elżbieta Michałowska

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2
 ul. Karolkowa 53A
 01-197 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	359,61	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					359,61		

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

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

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

Urząd m.st. Warszawy
 Wydział Księgowości
 Wola m.st. Warszawy

.....
 podpis gł. księgowego

.....
 podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
 Jolanta Brzozowska
 Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.

data

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2
 ul. Karolkowa 53A
 01-197 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, aktywo otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2023 r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZZwFJ	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Wola	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2023 r.
	1	2	3	4	5	
1	0,00	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
1.6	0,00	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
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

Na podstawie ewidencji kontra " 976"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicowego Biura Filialów Gminy
 Wola m.st. Warszawy

.....
 Monika Kasperowska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości

.....
 Jolanta Brzazowska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

.....
 Elżbieta Maciejowska

22.03.2024 r.

data

Pracownia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 02
 L. Karolkowa 53A
 01-197 Warszawa
 zwa 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

oz. ZIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urząd Miasta	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stołeczne Centrum Sportu "Aktywna Warszawa"	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓLEM	stan na 31.12.2023 r.		
OGÓLEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM KOSZTY	7 634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 634,04
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 634,04
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty	7 634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 634,04
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

o podpisane rozliczeniowo dnia " 2024 r.
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miastowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy
 Incepcja / Kierownik Księgowości
 Eżbieta Michalowska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości
 22.03.2024 r.
 data
 Jolanta Brzozowska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
 Eżbieta Michalowska

Załącznik nr Z1

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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						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	
wartość początkowa			9 962 084,44	345 189,99		152 609,11	10 459 883,54
an na początek roku	0,00	0,00	2 195 000,00	160 888,10	0,00	6 786,91	2 362 675,01
większenia, w tym:			6 199,20			6 786,91	12 986,11
bycie				154 688,90			2 349 688,90
re			2 195 000,00				0,00
zmniejszenia							
wniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	847,47	0,00	3 105,22	3 952,69
widacja i sprzedaż				847,47		3 105,22	3 952,69
re							0,00
an na koniec roku	0,00	0,00	12 157 084,44	505 230,62	0,00	156 290,80	12 818 605,86
norzenie							
an na początek roku			9 962 084,44	345 189,99		152 609,11	10 459 883,54
większenia, w tym:	0,00	0,00	17 118,94	14 638,10	0,00	6 786,91	38 543,95
ortyzacja okresu			17 118,94	3 730,00			20 868,94
re				10 888,10		6 786,91	17 675,01
re							0,00
zmniejszenia							
wniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	847,47	0,00	3 105,22	3 952,69
widacja i sprzedaż				847,47		3 105,22	3 952,69
re							0,00
an na koniec roku	0,00	0,00	9 979 203,38	358 980,62	0,00	156 290,80	10 494 474,80
pisw aktualizujące							
an na początek roku							0,00
większenia							0,00
wniejszenia							0,00
an na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
artość netto							
an na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an na koniec roku		0,00	2 177 881,06	146 250,00	0,00	0,00	2 324 131,06

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		44 862,06
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabycie		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku		44 862,06
Umorzenie		
Stan na początek roku		44 862,06
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku		44 862,06
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.e. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie		Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzeźbienia artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenu i prądziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa					
wartość początkowa na początek roku					0,00
większenia		0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup					0,00
Inne					0,00
mniejszenia		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
Odpisy aktualizujące					
Odpisy na początek roku					0,00
większenia					0,00
mniejszenia					0,00
Odpisy na koniec okresu		0,00	0,00	0,00	0,00
an na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
an 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.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

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

1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
zerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
zerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
zerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
zerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
zerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie EKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
zerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
zerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
zerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. ecustawę					0,00
zerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
ne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zasiedzenie					0,00
yt. zwrotu nieruchomości					0,00
niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
szkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
yt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
yt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
yt. poniesionych nakładów					0,00
yt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
yt. utraty praw własności					0,00
yt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
yt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
yt. umowne					0,00
użytkowanie wieczyste					0,00
szkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
szczenie pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
szkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa					0,00
szk. o nieważnienie umowy, przedliczenie okresu umowy,					0,00
szkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
szkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
zostałe					0,00
AZEM:	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 umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

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

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i porczenia, 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			
Porczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

tegoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
grunty wydzielone pod drogi		
wyłączenie nieruchomości		
odszkodowania z nieruchomości warszawskie (DEKRET ERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zospodarowania		
grunty zajęte pod drogi		
grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
nie sprawy sporne:	0,00	0,00
osiedzenie		
wt. zwrotu nieruchomości		
niedostarczenie lokalu socjalnego		
szkod. - tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz - tytułu utraty właści sprzedanych lokali, zapłaty za zakup lokalu użytkowego		
wt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
wt. odmowy wydania zezwolenia		
wt. poniesionych nakładów		
wt. wydania decyzji - naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
wt. utraty praw własności		
wt. przewlekłości postępowania sądowego		
wt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
ry umowne		
użytkowanie wieczyste		
szkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
szczenia pracownicze - tj. rozwiązania umowy		
szkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa zriwoktupu		
szk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, związanie umowy		
szkod. - tj. umowy dzierżawy		
szkod. - tytułu utraty wartości nieruchomości		
zostate		
AZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	415,17	189,05
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	415,17	189,05
Inne		
Razem krótkoterminowe	1 099,49	785,47
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)	177,89	470,45
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	696,10	88,90
Najem lokali		
Inne	225,50	226,12
RAZEM	1 514,66	974,52

..16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
leżności z tytułu dostaw i usług		6 279,34
leżności od budżetów		
leżności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
zostałe należności, w tym:	0,00	0,00
zności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>ość brutto</i>		
<i>us aktualizujący wartość należności dochodzonych</i>		
<i>roczu sądowej</i>		
tułu pożyczek mieszkaniowych.		
ody budżetowe		
ia i kaucje		
c		
zliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
chodów budżetowych		
izem:	0,00	6 279,34

2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwale wytworzone siłami własnymi)

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zachody nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
Koszty nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	2 000,00	0,00
	0,00	0,00
w tym:		
Wkładki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu kolejnej infrastruktury "Laboratoria czystości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2024r.		
W tym:	2 000,00	0,00
	2 000,00	
Koszty przeciwdziałania i usunięcia skutków pandemii COVID-19		
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy		

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	Litwa

2.5. Inne informacje
 2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
zycuchy netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
zycuchy z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
łaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
zycuchy z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
zycuchy z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
rzeczach usług		
tacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
zycuchy z tytułu inwestycji liniowych	705,21	-540,14
ne (służebność grunтова, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
niana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)		
ość wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
zycuchy netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
otacje na finansowanie działalności podstawowej		
zycuchy z tytułu dochodów budżetowych		
datki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
Inne	0,00	0,00
działy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
zycuchy z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
ozostate przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. od-kodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DD, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefy płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zafęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
Inne		
razem:	705,21	-540,14

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	42 924,69	44 302,18
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	103 803,49	57 406,89
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	4 274,25	5 232,30
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	151 002,43	106 941,37

2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
sk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
przedziaki lub nieruchomości		
przedziaki pozostałych składników majątkowych		
zbyty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
inaczej	639,76	9 634,24
ne przychody operacyjne, w tym:		
z tytułu wyżywienia niezwiązane z działalnością statutową		
z tytułu dzierżawy, najemu niezwiązane z działalnością statutową		
z tytułu umowy, odszkodowania		
z tytułu pisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
z tytułu wypisane otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		8 288,90
z tytułu związane odpisu aktualizującego wartość należności		
z tytułu związane rezerw na zobowiązania		
z tytułu związane odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
z tytułu wnawartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych		
z tytułu odpisanie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał sr. pieniężne		
z tytułu nie (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępswa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową		
z tytułu opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty	639,76	1 345,34
z tytułu wponnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż: złomu, makulatury, sprzedaż: materiałów przetargowych, opłata za		
z tytułu rejestrowanie pojazdu itp.)		
razem	639,76	9 634,24

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
Koszty inwestycyjne finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualizacyjnych, w tym: wartość str. tytułowych, str. tytułowych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
utworzenie odpisów aktualizujących wartość nieruchomości inwestycyjnych		
utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności		
inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odskądowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty posępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu zaskarżenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odskądowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat ubiegłych, itp.)		
Razem:	0,00	0,00

2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
widowiny i udziały w zyskach		
dywidendy, w tym:	0,00	0,00
wzrosty wartości w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w zapłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych,		
wzrosty wartości w wyrokach sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		
wzrosty wartości od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	0,00	0,00
inne, w tym:		
wzrosty wartości z tytułu akcji		
wzrosty wartości różnic kursowych		
wzrosty wartości odsetków aktualizujących odsetki od należności		
wzrosty wartości odsetków aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
wzrosty wartości z tytułu kredytów i pożyczek		
wzrosty wartości niewymagalnych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
inne		
razem	0,00	0,00

2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
dywidendy, w tym:	0,00	0,00
dywidendy od kredytów i pożyczek		
dywidendy od zobowiązań	0,00	0,00
inne, w tym:		
inne różnice kursowe		
wzrosty wartości aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
wzrosty wartości aktualizującego wartość odsetek od należności		
wzrosty wartości aktualizującego wartość odsetek		
wzrosty wartości na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
wzrosty wartości odsetek		
inne		
razem	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji, w tym: MPWiK	0,00	359,61	0,00	19 215,77
		359,61		19 215,77
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	359,61	0,00	19 215,77

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	Stan zatrudnienia na
	koniec roku poprzedniego (osoby)	koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	32	41

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.				

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
				nie wystąpiły
1.	nie wystąpiły		nie wystąpiły	nie wystąpiły
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

DR ANNA KSIĘGOWA
 ul. Karolkowa 53a, 01-197 Warszawa
 Wola m.st. Warszawy

(główny księgowy)

22.03.2024
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
 Dyrektor
 Ośrodku Psychologiczno-Pedagogicznego
 Wola m.st. Warszawy
 Różańska-Biełkowska-Swidarska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości
(podpis)
 Jolanta Brzozowska