

Jednostka: P209

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Integracyjne Nr 209 "Zaczarowane Ziarenko" ul. Deotymy 52 01-409 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 010134359		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	128 141,06	123 056,75	A. Fundusze	6 300,65	-21 573,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	1 881 700,06	2 036 645,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	128 141,06	123 056,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 875 399,41	-2 058 219,55
1. Środki trwałe	128 141,06	123 056,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 875 399,41	-2 058 219,55
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	124 541,06	121 136,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 600,00	1 920,00	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	149 099,52	172 644,25
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	147 099,52	171 344,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 777,25	6 895,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 942,17	21 600,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 815,91	59 174,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 684,97	72 332,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	38,10	33,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	27 259,11	28 013,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 248,61	8 580,52	8. Fundusze specjalne	7 841,12	11 307,48
1. Materiały	10 248,61	8 580,52	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 841,12	11 307,48
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	2 000,00	1 300,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	54,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	54,99			
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	16 322,91	18 304,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 322,91	18 304,73			
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	687,59	1 073,47			
Suma aktywów	155 400,17	151 070,46	Suma pasywów	155 400,17	151 070,46

GŁÓWNY KSIĘBOWY
 Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
 Monika Karpińska

2024.03.26
 rok, miesiąc, dzień

Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
 Kierownik jednostki
 Renata Piękut-Swidzierska

SPECJALISTA
 Elżbieta Michałowska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
 Elżbieta Michałowska

Jednostka: P209

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Integracyjne Nr 209 "Zaczarowane Ziarenko" ul. Deotymy 52 01-409 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 010134359		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	98 457,47	118 980,12
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	98 672,76	118 594,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-215,29	385,88
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	1 963 738,55	2 171 442,51
I. Amortyzacja	5 084,31	5 084,31
II. Zużycie materiałów i energii	197 348,45	215 368,25
III. Usługi obce	67 761,75	39 162,36
IV. Podatki i opłaty	4 425,60	4 425,60
V. Wynagrodzenia	1 371 775,92	1 546 131,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	316 382,52	360 715,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	554,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	960,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 865 281,08	-2 052 462,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	363,46	1 240,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	363,46	1 240,09
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	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	2 000,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 866 917,62	-2 051 222,30
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)	-1 866 917,62	-2 051 222,30
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	8 481,79	6 997,25
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 875 399,41	-2 058 219,55

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

 Główny księgowy
 Monika Karpińska

2024.03.26

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

 Renata Piekna-Swidorska
 Kierownik jednostki

.....
 SPECJALISTA
 Elżbieta Michałowska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

 Elżbieta Michałowska

Jednostka: P209

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Integracyjne Nr 209 "Zaczarowane Ziarenko" ul. Deotymy 52 01-409 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 010134359		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 683 522,93	1 881 700,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 863 314,77	2 030 885,20
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 863 314,77	2 030 885,20
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 665 137,64	1 875 939,50
2.1. Strata za rok ubiegły	1 664 774,18	1 875 399,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	363,46	540,09
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)	1 881 700,06	2 036 645,76
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 875 399,41	-2 058 219,55
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 875 399,41	-2 058 219,55
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	6 300,65	-21 573,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy
 Główny księgowy
 Monika Karpinińska

2024.03.26

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

 Renata Kłobudzka
 Kierownik jednostki

SPECIALISTA


KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
 Strona 121

Przedszkole Integracyjne Nr 209
Zaczarowane Ziarenko
ul. Deotymy 52
01-409 Warszawa

.....
Nazwa i adres
(pieczęć)

Załącznik nr 10

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

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 1
Konto				
201-01		54,99		
201-02				
- 290				
201-03				
201-04				
201-06				
- 290				
221-02				
- 290				
.....				
Razem:		54,99		

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		6 997,25		
135 - x		11 307,48		
136 - x				
	Razem:		18 304,73	

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

Rozliczenia międzyokresowe	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. IV
-----------------------------------	---------------	-----------------	-------------	--------------

Konto		
640 - x		1 073,47
	Razem:	1 073,47

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz.	D. II. 1
Konto			
201-01		6 895,87	
201-02			
201-03			
.....			
	Razem:	6 895,87	

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz.	D. II. 2
Konto			
225-01		14 603,10	
225-04			
225-07		6 997,25	
	Razem:	21 600,35	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz.	D. II. 3
Konto			
229-01		43 300,50	
229-02		12 992,53	
229-03		2 538,89	
229-05		342,99	
	Razem:	59 174,91	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz.	D. II. 4
Konto			
231-02		67 057,61	
240-09		5 274,95	
	Razem:	72 332,56	

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

240-02	
240-13	
245	33,08
280-01	
280-05	
.....	
Razem:	33,08

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	11 307,48	
	852		
	Razem:	11 307,48	

Rezerwy na zobowiązania	PASYWA	poz.	D. III.
	Konto		
	840	1 300,00	
	Razem:	1 300,00	

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

.....Monika Karpińska.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

* lokaty nocne

SPESJALISTA

Monika Czarulowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

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

Przedszkole Integracyjne Nr 209 Zaczarowane Ziarenko
ul. Deotymy 52, 01-409 Warszawa
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

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	13 007,42		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		13 007,42	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	13 007,42	13 007,42	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wleczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	136 172,45		
071	umorzenie		15 035,70	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	27 304,70		
071	umorzenie		25 384,70	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	71 587,89		
071	umorzenie		71 587,89	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	235 065,04	112 008,29	123 056,75
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	478 371,68		
072	umorzenie		478 371,68	
	RAZEM	478 371,68	478 371,68	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:	726 444,14	603 387,39	123 056,75

OGÓŁEM: KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

..... Monika Karpińska
Pieczętka i podpis gł. księgowego

SPESJALISTA


KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska
22.03.2024
data

Przedstawia: Przeszkole Integracyjne nr 209 "Zaczarowane Ziarenko"
 ul. Deotymy 52, 01-409 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
I.	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

Na podstawie sprawozdania "Wykaz"
 Główny księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

Monika Kubińska

podpis gł. księgowego

SPECJALISTA

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Przebiegała - Kubińska

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 Integracyjne Nr 209
Zaczerowane Ziarenko"
al. Deotymy 52
01-409 Warszawa

Adres 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.	Mięjskie 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. 2; 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok

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

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

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

ŚWNY KSIĘGOWY
Biuro Finansów Oświaty
01-409 Warszawa

40114 Karpińska.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

SPRACOWNIKA
KIEROWNIK
Wydział Księgowości
Elżbieta Michajłowska

Przedszkole Integracyjne Nr 209
 Zaczerowane Ziarenko"
 ul. Deotymy 52
 1-409 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	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023 r.
			1	2	3	4	5	6	
I.	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

Monika Karpieńska

.....
 Pieczęta i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

.....
 data

KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowość

Elżbieta Michałowska

SPECJALISTA

Przedszkole Integracyjne Nr 209
 "Zaczarowane Ziarenko"
 ul. Deotymy 52
 01-409 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Ip.	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	799,15	brak uwag	Nie
	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola, 00-863 Warszawa ul.Grzybowska 34						
1.2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1		brak uwag	
RAZEM					799,15		

Załącznik wypełniony przez 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) sprzoz

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

.....
 podpis gł. księgowego

.....
 podpis

22.08.2024 r.

data

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
 Elżbieta Michałowska

Przedszkole Integracyjne Nr 209
 "Zaczarowane Ziarenko"

ul. Deotymy 52

01-409 Warszawa

.....
 Nazwa i adres jednostki

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

Poz. ZZwF]	Urząd Miasta 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						
Zwiększenia funduszu (z tytułu)	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						
Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	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

Mir podstanie ewidencji konta "976"

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

Monika Karpińska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK
 Wydziału Finansów

SP.332181STA

Przedszkole Integracyjne Nr 209 "Zaczarowane Ziarenko"
ul. Deotymy 52
01-409 Warszawa

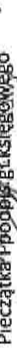
Nazwa i adres jednostki

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

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

Lp.	Nazwa i adres jednostki kupującej	Data sprzedaży środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Wartość netto środka trwałego w jednostce sprzedającej	Przychód ze sprzedaży	Stawka amortyzacji sprzedającej	Kwota* amortyzacji u sprzedającego	Wartość % podatku dochodowego płaconego przez sprzedającego
Razem				0,00				

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

GIÓWNY KSJĘGOWY
Dzielnicy Wesoła, Długa, Prętkowskich, Oświata
Pieczęć:  Główny Księgowy

Monika Karpińska

22.03.2024 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michalowska


SPECALISTA

**Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy
jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy
w roku obrotowym 2023r. podlegających wyłączeniu**

Poz. KZiS	Urząd Miasta	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stoleczne 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	4 425,60	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	5 410,60
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	4 425,60	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	5 410,60
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	4 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425,60
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. Wartość 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

Nr publikacji ewidencyjnej kwoty "PIS"

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

SPIEJAKOWA
Małgorzata Spiętkowska

21.03.2024 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Sprawności
MAJ
Etietałowa

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 21

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

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

	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	
Rzeczowy majątek trwały							
wartość początkowa			136 172,45	137 034,39		407 134,67	680 341,51
wzrost na początek roku	0,00	0,00	0,00	8 745,57	0,00	24 349,64	33 095,21
większenia, w tym:				8 745,57		24 349,64	33 095,21
adycje							0,00
inne							0,00
zmniejszenia							0,00
zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
likwidacja i sprzedaż							0,00
inne							0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	136 172,45	145 779,96	0,00	431 484,31	713 436,72
morzenie							
stan na początek roku			11 631,39	133 434,39		407 134,67	552 200,45
większenia, w tym:	0,00	0,00	3 404,31	10 425,57	0,00	24 349,64	38 179,52
morzyzacja okresu			3 404,31	1 680,00			5 084,31
inne				8 745,57		24 349,64	33 095,21
zmniejszenia							0,00
zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
likwidacja i sprzedaż							0,00
inne							0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	15 035,70	143 859,96	0,00	431 484,31	590 379,97
wpisy aktualizujące							
stan na początek roku							0,00
większenia							0,00
zmniejszenia							0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto							
stan na początek roku			124 541,06	3 600,00	0,00	0,00	128 141,06
stan na koniec roku			121 136,75	1 920,00	0,00	0,00	123 056,75

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	13 007,42
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	13 007,42
Umorzenie	
Stan na początek roku	13 007,42
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	13 007,42
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Stan na początek roku	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe		
			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	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane w wieczystość

Trześć	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych w wieczystość		

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

yszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
wartość niemortyzowanych 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
tytuł:		
<i>Grunt</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem została umorzona, przedawniła się lub zostanie uznana za niespłaconą (art 35b ust 3 UoR).
 ** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 33c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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
zerwa na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
zerwa za grunty wydzielone pod drogi					0,00
zerwa za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
zerwa na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (EKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
zerwa na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
zerwa za grunty zajęte pod drogi					0,00
zerwa za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. postulatę					0,00
zerwa na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
nie rezerwy, w tym :	2.000,00	0,00	0,00	700,00	1.300,00
zastęczenie					0,00
yt. zwrotu nieruchomości					0,00
niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
sk-kod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
yt. wypadku (sk-koda komunikacyjna, osobowa)					0,00
yt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
yt. poniesionych nakładów					0,00
yt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
yt. utraty praw własności					0,00
yt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
yt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
yt. umowy					0,00
z tytułu wykonywania wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozliczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa					0,00
ds-k. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,00
ds-kod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
ds-kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
ozostale	2.000,00	0,00	0,00	700,00	1.300,00
RAZEM:	2.000,00	0,00	0,00	700,00	1.300,00

III.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

III.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:				
ipoteka				
ostaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
eksel				
ne, w tym:				
.				
AZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na koniec roku:				
ipoteka				
ostaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
eksel				
ne, w tym:				
.				
AZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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		
grunty wydzielone pod drogi		
wyłączenie nieruchomości		
odszkodowania za 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	0,00	0,00
nie sporne sprawy		
zasiadanie		
vl. zwrotu nieruchomości		
nie dostarczenie lokalu socjalnego		
szkod. z tytułu decyzji sprzączających lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
vl. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
vl. odmowy wydania zezwolenia		
vl. pomieszczeń nakładów		
vl. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
vl. utraty praw własności		
vl. przewlekłości postępowania sądowego		
vl. zbycia wyłączonej nieruchomości		
vl. umowy		
użytkowanie wieczyste		
szkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
szkodowania pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
szkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwotnego		
szk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
szkod. z tyt. umowy dzierżawy		
szkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe	0,00	0,00
AZEM:		

III.1.3.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	212,04	0,00
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	212,04	
Inne		
Razem krótkoterminowe	475,55	1 073,47
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,...)	250,05	623,95
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		237,48
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali	225,50	212,04
Inne		
RAZEM	687,59	1 073,47

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
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody - tyt. użytkownika wieczystego</i>		
<i>przychody - tyt. właściciela użytkownika wieczystego w prawo</i>		
<i>łasności</i>		
<i>akup lokali, budynków</i>		
<i>przedsiębiorstwa mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>składowe - ZUS za emerytalność</i>		
<i>koszty</i>		
<i>rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</i>	0,00	0,00
<i>opłaty gwarancyjne</i>		
<i>opłaty wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>inne: koszty mediów</i>		
<i>inne</i>		
AZEM	0,00	0,00

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<i>otrzymane poręczenia i gwarancje</i>		
azem:	0,00	0,00

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

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Wyszczególnienie		
<i>świadczenia pracownicze</i>	51 907,94	25 603,72

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
ależności z tytułu dostaw i usług		54,99
ależności od budżetów		
ależności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
zostałe należności, w tym:	0,00	0,00
leżności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)		
arżać brutto		
pis aktualizujący wartość należności dochodzonych		
drodze sądowej		
tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
chody budżetowe		
dia i kanaje		
ne		
ozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
achodów budżetowych		
razem:	0,00	54,99

1.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.2. 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		

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>		
<i>fym:</i>		
Koszty	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>		
<i>fym:</i>		
Koszty	40 576,00	70 635,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>fym:</i>		
<i>Wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwinięciu szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.</i>		
Koszty	40 576,00	70 635,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>		
<i>fym:</i>		
<i>Koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19</i>	150,00	
<i>Koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy</i>	40 426,00	70 635,00

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.2.5. Inne informacje
 1.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	98 672,76	118 594,24
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	97 191,20	117 083,40
przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową		
przebieg usług		
zobowiązanie przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych	1 481,56	1 510,84
inne (świadczenie: grantowa, rekompensata z tyt. uznany wartości nieruchomości, itd.)	-215,29	385,88
miana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
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
dotacje i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
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	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. od-kodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDZ, ślubki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za ustronienie drzew i krzewów		
przychody z tytułu poruczenia między innymi		
przychody z tytułu zwrotów na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tyt. usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne		
Razem:	98 457,47	118 980,12

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	43 019,29	7 807,87
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	23 341,20	30 014,89
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 401,26	1 339,60
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	67 761,75	39 162,36

. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<i>ysk ze zbycia niéfiansowych aktywów trwałych, w tym:</i>	0,00	0,00
<i>rzedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>rzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>Ataty z tyt. przekazania wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
<i>otacje</i>		
ne przychody operacyjne, w tym:	363,46	1 240,09
<i>Ataty za dzierżawę, najém nie-wiązane - działalnością statutową</i>		
<i>Ataty za wyzwanie nie-wiązane - działalnością statutową</i>		
<i>aty umowne, odszkodowania</i>		
<i>pisane przewidziane, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		
<i>rowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>owiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		700,00
<i>owiązanie rezerw na zobowiązania</i>		
<i>owiązanie odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i</i>		
<i>awnych</i>		
<i>ynowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych</i>		
<i>ieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i</i>		
<i>rawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał sr. pieniężne</i>		
<i>ne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępczo procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową</i>		
<i>płatną, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaskarżenia podatków m. in. podatku VAT, zwrot VAT - lat. ub., zwrot</i>	363,46	540,09
<i>osów upomnienia, nabyłski inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za</i>		
<i>wyjestrowanie pojazdu itp.)</i>		
razem	363,46	1 240,09

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	2 000,00	0,00
Odpisy należności przeterminowanych, umorzonych, niesściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. Wartość str. trwałych, str. trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
utworzenie odpisów aktualizujących wartość nieruchomości inwestycyjnych		
utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności		
Inne koszty operacyjne, w tym:	2 000,00	0,00
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
zapisane rezerwy na zobowiązania	2 000,00	
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu obciążenia podatków m.in. podatku VAT, nabory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		
Razem:	2 000,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
wywidendy i udziały w zyskach		
odsutki, w tym:	0,00	0,00
odsutki za zwinokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zalogności w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych,		
odsutki ustanowione z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.		
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat		
ne, w tym:	0,00	0,00
sk z sprzedaży udziałów i akcji		
udanie różnice kursowe		
związanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
związanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
porozone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
związanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań		
ozostale		
razem	0,00	0,00

2.5.f. Koszty finansowe

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

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	799,15	3 280,29
		799,15	3 280,29
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	799,15	3 280,29

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	27	26

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	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

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

Monika Karolinska
(główny księgowy)

22.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Regina Piekut-Sybińska

(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

Wydziału Księgowości

Joanta Brzozowska

SPECJALISTA

Monika Górniewicz