

Jednostka: P238

| | | |
|--|---|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 238 "Tęczowy Pajacyk" ul. Monte Cassino 5 01-121 Warszawa</p> | <p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023</p> | <p>Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON 013001630</p> | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 291 424,81 | 278 807,55 | A. Fundusze | 152 674,03 | 126 464,22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 2 165 876,93 | 2 476 203,48 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 291 424,81 | 278 807,55 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 013 202,90 | -2 349 739,26 |
| 1. Środki trwałe | 291 424,81 | 278 807,55 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | -2 013 202,90 | -2 349 739,26 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 285 465,10 | 277 027,71 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 5 959,71 | 1 779,84 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 166 277,86 | 173 963,91 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 166 277,86 | 173 963,91 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 717,25 | 9 060,21 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 18 717,86 | 28 543,48 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 60 185,67 | 55 947,95 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 68 342,19 | 79 238,80 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 38,41 | 73,62 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 27 527,08 | 21 620,58 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| I. Zapasy | 11 789,62 | 9 466,33 | 8. Fundusze specjalne | 10 276,48 | 1 099,85 |
| 1. Materiały | 11 789,62 | 9 466,33 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 276,48 | 1 099,85 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 3. Produkty gotowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 4. Towary | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 775,25 | 292,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 190,65 | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 584,60 | 292,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 959,34 | 10 311,97 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 12 959,34 | 10 311,97 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2 002,87 | 1 550,28 | | | |
| Suma aktywów | 318 951,89 | 300 428,13 | Suma pasywów | 318 951,89 | 300 428,13 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Główny księgowy
Monika Karpińska

2024.03.26
rok, miesiąc, dzień

Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Kierownik jednostki
Renata Piekut-Świdawska

STARSZY SPECJALISTA
Paulina Frankowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

Jednostka: P238

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 238 "Tęczowy Pajacyk" ul. Monte Cassino 5 01-121 Warszawa | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy | Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON 013001630 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 210 612,59 | 259 676,05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 209 373,70 | 260 128,64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 1 238,89 | -452,59 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 221 528,44 | 2 600 837,32 |
| I. Amortyzacja | 13 109,76 | 12 617,26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 367 066,85 | 411 536,00 |
| III. Usługi obce | 56 412,08 | 64 527,33 |
| IV. Podatki i opłaty | 16 596,00 | 18 223,00 |
| V. Wynagrodzenia | 1 426 141,55 | 1 680 005,04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 336 303,40 | 411 735,69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 448,80 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 5 450,00 | 2 198,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -2 010 915,85 | -2 341 161,27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 392,96 | 634,13 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Dotacje | | |
| III. Inne przychody operacyjne | 392,96 | 634,13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -2 010 522,89 | -2 340 527,14 |
| G. Przychody finansowe | 20,27 | 19,30 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. Odsetki | 17,59 | 19,30 |
| III. Inne | 2,68 | |
| H. Koszty finansowe | 17,42 | 19,30 |
| I. Odsetki | | |
| II. Inne | 17,42 | 19,30 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -2 010 520,04 | -2 340 527,14 |
| J. Podatek dochodowy | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 2 682,86 | 9 212,12 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -2 013 202,90 | -2 349 739,26 |

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

 Monika Karpiońska
 Główny księgowy

2024.03.26

 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

 Renata Piekut-Świdorska
 Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA

 Paulina Frankowska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

 Elżbieta Michałowska

Jednostka: P238

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 238 "Tęczowy Pajacyk" ul. Monte Cassino 5 01-121 Warszawa | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023 | Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON 013001630 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 2 006 559,81 | 2 165 876,93 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 966 880,88 | 2 324 163,58 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 966 880,88 | 2 324 163,58 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 807 563,76 | 2 013 837,03 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 806 483,32 | 2 013 202,90 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 392,96 | 634,13 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 687,48 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 2 165 876,93 | 2 476 203,48 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 013 202,90 | -2 349 739,26 |
| 1. Zysk netto (+) | | |
| 2. Strata netto (-) | -2 013 202,90 | -2 349 739,26 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | | |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 152 674,03 | 126 464,22 |

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

.....
Monika Szałwińska
 Główny księgowy

2024.03.26

.....
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

.....
Rozalia Hlebkut-Swidarska
 Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Strona 1 z 1

Paulina Frankowska

Elżbieta Michalska

Przedszkole Nr 238
"Tęczowy Pajacyk"
ul. Monte Cassino 5,
01-121 Warszawa

Nazwa i adres
(pieczęćka)

Załącznik nr 10

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

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

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

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

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

| Pozostałe należności | AKTYWA | OBROTOWE | poz. | B. II. 4 |
|-----------------------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Konto | | | | |
| 201-02 | | 292,00 | | |
| 201-04 | | | | |
| 201-06 | | 202,76 | | |
| - 290 | | -202,76 | | |
| 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: | 292,00 | | |

| Środki pieniężne na rachunkach bankowych | AKTYWA | OBROTOWE | poz. | B. III. 2 |
|---|---------------|-----------------|-------------|------------------|
| Konto | | | | |
| 130 - x | | | | |
| 131 - x | | | | |
| 132 - x | | 9 212,12 | | |
| 135 - x | | 1 099,85 | | |
| 136 - x | | | | |
| | Razem: | 10 311,97 | | |

| 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 | 1 550,28 |
| Razem: | 1 550,28 |

PASYWA

D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | PASYWA | poz. | D. II. 1 |
|---|-----------------|-------------|-----------------|
| Konto | | | |
| 201-01 | 8 869,56 | | |
| 201-02 | 190,65 | | |
| 201-03 | | | |
| | | | |
| Razem: | 9 060,21 | | |

| Zobowiązania wobec budżetów | PASYWA | poz. | D. II. 2 |
|------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|
| Konto | | | |
| 225-01 | 19 331,36 | | |
| 225-04 | | | |
| 225-07 | 9 212,12 | | |
| Razem: | 28 543,48 | | |

| Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | PASYWA | poz. | D. II. 3 |
|---|------------------|-------------|-----------------|
| Konto | | | |
| 229-01 | 38 848,61 | | |
| 229-02 | 13 778,76 | | |
| 229-03 | 3 320,58 | | |
| 229-05 | | | |
| Razem: | 55 947,95 | | |

| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | PASYWA | poz. | D. II. 4 |
|--|------------------|-------------|-----------------|
| Konto | | | |
| 231-02 | 74 146,32 | | |
| 240-09 | 5 092,48 | | |
| Razem: | 79 238,80 | | |

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

| | |
|---------------|--------------|
| 240-13 | |
| 245 | 73,62 |
| 280-01 | |
| 280-05 | |
| | |
| Razem: | 73,62 |

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

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

| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | PASYWA | poz. | D.II.8.1. |
|---|---------------|-----------------|------------------|
| | Konto | | |
| | 851 - x | 1 099,85 | |
| | 852 | | |
| | Razem: | 1 099,85 | |

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

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

Monika Karpińska

22.03.2024 r.

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

STARSZY SPECJALISTA

Paulina Frankowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

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

Przedszkole Nr 238 "Tęczowy Pajacyk"
ul. Monte Cassino 5, 01-121 Warszawa
Nazwa i adres jednostki
pieczętka

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2023)

| Konto | Grupy rodzajowe | Saldo na | | Wartość netto |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Saldo na 31.12.2023 | | |
| | | Wn | Ma | |
| AKTYWA TRWAŁE | | | | |
| 020 | Wartości niematerialne i prawne | 4 662,17 | | |
| 071 | umorzenie wartości niemater. i prawnych | | 0,00 | |
| 072 | umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych | | 4 662,17 | |
| | odpisy aktualizujące | | 0,00 | |
| | RAZEM | 4 662,17 | 4 662,17 | 0,00 |
| 011 | Grunty | 0,00 | | |
| 071 | umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu | | 0,00 | |
| 011 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 923 905,10 | | |
| 071 | umorzenie | | 646 877,39 | |
| | odpisy aktualizujące | | 0,00 | |
| 011 | Urządzenia techniczne i maszyny | 52 810,19 | | |
| 071 | umorzenie | | 51 030,35 | |
| | odpisy aktualizujące | | 0,00 | |
| 011 | Środki transportu | 0,00 | | |
| 071 | umorzenie | | 0,00 | |
| | odpisy aktualizujące | | 0,00 | |
| 011 | Inne środki trwałe | 96 000,00 | | |
| 071 | umorzenie | | 96 000,00 | |
| | odpisy aktualizujące | | 0,00 | |
| | RAZEM | 1 072 715,29 | 793 907,74 | 278 807,55 |
| 012 | Nieruchomości inwestycyjne | 0,00 | | |
| 074 | odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne | | 0,00 | |
| | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | 256 019,75 | | |
| 072 | umorzenie | | 256 019,75 | |
| | RAZEM | 256 019,75 | 256 019,75 | 0,00 |
| 014 | Zbiory biblioteczne | 0,00 | | |
| 072 | umorzenie | | 0,00 | |
| | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | | |
| | odpisy aktualizujące | | 0,00 | |
| | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |
| | RAZEM | 0,00 | 0,00 | |
| 080 | Środki trwałe w budowie (Inwestycje) | 0,00 | | |
| | odpisy aktualizujące | | 0,00 | |
| | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | Należności długoterminowe | 0,00 | | |
| | odpisy aktualizujące | | 0,00 | |
| | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Akcje i udziały | 0,00 | | |
| 073 | odpisy aktualizujące | | 0,00 | |
| 030 | Inne papiery wartościowe | 0,00 | | |
| 073 | odpisy aktualizujące | | 0,00 | |
| 030 | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | | |
| 073 | odpisy aktualizujące | | 0,00 | |
| | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM: | | 1 333 397,21 | 1 054 589,66 | 278 807,55 |

Dzielnicy Wola
Dzielnicego Biura Finansów Gminy
Wola m.st. Warszawy

Pieczętka i podpis gł. księgowego

KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji

Elżbieta Michałowska

STARSZY SPECJALISTA
22.03.2024 r.
data

Paulina Frankowska

Przedszkole nr 238 "Tęczowy Pajacyk"
ul. Monte Casino 5, 01-121 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Załącznik nr 13
od Zasad obiegu kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych
i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy
i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

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

| Poz. Bilansu | AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023 | Poz. bilansu AKTYWA | URZĄD DZIELNICY WOLA | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m.st. Warszawy | Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy | Nazwa jednostki | OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023 r. |
|--------------|--|---------------------|----------------------|--|--|--|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Należności długoterminowe | A.III. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | B.II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Należności z tytułu dostaw i usług | B.II.1. | | 0,00 | | | | 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 | | | | | 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 ewidencji konta "1976"

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

Monika Karpinińska
podpis gł. księgowego

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.
data

STARSZY SPECJALISTA

Paulina Pantowska

szkoła nr 238
"Gęczowy Pajacyk"
I. Monte Cassino 5
1-121 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 | |
| | 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 | | | | | | 0,00 |

.....
na podstawie sprawozdania z dnia 31.12.2023 r.
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

22.03.2024 r.

.....
data

.....
pieczęćka i podpis gł. księgowego

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

STARSZY SPECJALISTA

Przedszkole nr 238
"Tęczowy Pajacyk"
ul. Monte Cassino 5
01-121 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 | 726,78 | brak uwag | NIE |
| | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola, 00-863 Warszawa ul.Grzybowska 34 | | | | | | |
| I.2. | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola | ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa | spółka m.st. Warszawy | D.II.1 | | brak uwag | |
| RAZEM | | | | | 726,78 | | |

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

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

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

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

Marta Karpińska

podpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.

data

Przedszkole nr 238
"Tęczowy Pajacyk"
ul. Monte Cassino 5
01-121 Warszawa.....
Nazwa i adres jednostki**Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2023 r. podlegających wyłączeniu**

| Poz. ZZwFJ | | Urząd Miasta Stołecznego Warszawy | Zarząd Dróg Miejskich | Urząd Dzielnicy Wola | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | OGÓŁEM 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 | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych) | 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 | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Na podstawie ewidencji konta " 976"

.....
KIEROWNIK
Wydziału Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpinińska

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

.....
dataKIEROWNIK
Wydziału Księgowości.....
Elżbieta Michalska

STARSZY SPECJALISTA

.....
Paulina Prokopińska

Przedszkole Nr 238
ul. Monte Cassino 5
01-121 Warszawa

Załącznik nr 16

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

Nazwa i adres jednostki

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

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

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

Dzielnicy Wola
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Pieczętka i podpis księgowego
Monika Karwińska

22.03.2024 r.
data

STARSZY SPECJALISTA

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

Przedszkole Nr 238
 ul. Monte Cassino 5
 01-121 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki

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 sprzedający | Kwota* amortyzacji u sprzedającego | Wartość % podatku dochodowego płaconego przez sprzedającego |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Razem | | | | 0,00 | | | | |

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym
 Główny Księgowy
 Wydział Księgowości
 Wola m.st. Warszawy

22.03.2024 r.
 data

Pieczętka i podpis księgowego

[Handwritten signature]

Starszy Specjalista

[Handwritten signature]

KIEROWNIK
 Wydział Księgowości
[Handwritten signature]
 Elżbieta Michałowska

Przedszkole nr 238 "Tęczowy Pajacyk"
ul. Monte Cassino 5, 01-121 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

| Poz. RZiS | Urząd Miasta | Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy | Zarząd Dróg Miejskich | Miejski Ogród Zoologiczny | Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA | Urząd Dzielnicy Wola | Zarząd Transportu Miejskiego | OGÓLEM stan na 31.12.2023 r. |
|--|--------------|---|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 1 | 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 | 16 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 596,00 |
| 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 | 16 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 596,00 |
| 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 | 16 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 596,00 |
| 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 |

Na podstawie ewidencji konta " 976"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. WarszawyMonika Karwińska
Pracownica Wydziału Księgowości

STARSZY SPECJALISTA

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Mętnikowska

Przedszkole nr 238 "Tęczowy Pajacyk", ul. Monte Cassino 5 1 01-121 Warszawa.
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
 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

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

| Rzeczowy majątek trwały | ŚRODKI TRWAŁE | | | | | | Środki trwale w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM |
|-----------------------------|---------------|--|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|---|--------------|
| | Grunty | w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | | |
| Wartość początkowa | | | 923 905,10 | 164 563,94 | | 222 579,80 | | 1 311 048,84 |
| Stan na początek roku | | | 923 905,10 | 164 563,94 | | 222 579,80 | | 1 311 048,84 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 686,20 | 0,00 | 17 686,20 |
| Nabycie | | | | | | 17 686,20 | | 17 686,20 |
| Inne | | | | | | | | 0,00 |
| Przemieszczenia | | | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 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 | 923 905,10 | 164 563,94 | 0,00 | 240 266,00 | 0,00 | 1 328 735,04 |
| Umorzenie | | | 638 440,00 | 158 604,23 | | 222 579,80 | | 1 019 624,03 |
| Stan na początek roku | | | 638 440,00 | 158 604,23 | | 222 579,80 | | 1 019 624,03 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 8 437,39 | 4 179,87 | 0,00 | 17 686,20 | 0,00 | 30 303,46 |
| Amortyzacja okresu | | | 8 437,39 | 4 179,87 | | | | 12 617,26 |
| Inne | | | | | | 17 686,20 | | 17 686,20 |
| Przemieszczenia | | | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 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 | 646 877,39 | 162 784,10 | 0,00 | 240 266,00 | 0,00 | 1 049 927,49 |
| Odpisy aktualizujące | | | | | | | | 0,00 |
| Stan na początek roku | | | | | | | | 0,00 |
| Zwiększenia | | | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | | | | | | | | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość netto | | | 285 465,10 | 5 959,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 424,81 |
| Stan na początek roku | | 0,00 | 285 465,10 | 5 959,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 424,81 |
| Stan na koniec roku | | 0,00 | 277 027,71 | 1 779,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 807,55 |

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 | 4 662,17 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 |
| Nabycie | |
| Inne | |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | |
| Inne | |
| Stan na koniec roku | 4 662,17 |
| Umorzenie | |
| Stan na początek roku | 4 662,17 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 |
| Amortyzacja okresu | |
| Inne | |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | |
| Inne | |
| Stan na koniec roku | 4 662,17 |
| Odpisy aktualizujące | |
| Stan na początek roku | |
| Zwiększenia | |
| Zmniejszenia | |
| Stan na koniec roku | 0,00 |
| Wartość netto | |
| Stan na początek roku | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystyczne, 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 terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej) | Ogółem |
|--|--|---|---|--------|
| Wartość początkowa | | | | |
| Wartość początkowa na początek roku | | | | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zakup | | | | 0,00 |
| 2. Inne | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Sprzedaż | | | | 0,00 |
| 2. Przekazanie | | | | 0,00 |
| 3. Inne (likwidacja) | | | | 0,00 |
| Wartość początkowa na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy aktualizujące | | | | |
| Odpisy na początek roku | | | | 0,00 |
| Zwiększenia | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | | | | 0,00 |
| Odpisy na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Treść | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------|-----------------------|---------------------|
| Środki trwale | | |
| w tym: | | |
| Dobra kultury | | |

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

| | Długoterminowe aktywa niefinansowe | | | | | Długoterminowe aktywa finansowe | | |
|---|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | Wartości niematerialne i prawne | Rzeczowe aktywa trwale | Należności długoterminowe | Nieruchomości inwestycyjne | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe |
| Stan na początek roku | | | | | | | | |
| <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 | | |

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

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

| Nazwa podmiotów | | Liczba udziałów / akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów/ akcji | Odpis | Wartość bilansowa udziałów/akcji | Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku | Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------------|---|---|
| | Stan na koniec roku | | | | | | | |
| | Nazwa podmiotu | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| | Razem | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Nazwa podmiotów | | Liczba udziałów / akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów/ akcji | Odpis | Wartość bilansowa udziałów/akcji | Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego 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 * | Rozwiązanie ** | |
| 1 | Należności długoterminowe | | | | | 0,00 |
| | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | | | | | 0,00 |
| 2 | Należności krótkoterminowe | 183,46 | 19,30 | | | 202,76 |
| | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | | | | | 0,00 |
| 3 | Należności alimentacyjne | | | | | 0,00 |
| Razem: | | 183,46 | 19,30 | 0,00 | 0,00 | 202,76 |

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

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

Przedszkole nr 238 "Tęczowy Pajacyk", ul. Monte Cassino 5 1 01-121 Warszawa.
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

| Kategoria | Stan na początek roku | Utworzone | Wykorzystane * | Rozwiązane ** | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|-----------|----------------|---------------|---------------------|
| Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa | | | | | 0,00 |
| Rezerwy za granty wydzielone pod drogi | | | | | 0,00 |
| Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości | | | | | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) | | | | | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania | | | | | 0,00 |
| Rezerwy za grunty zajęte pod drogi | | | | | 0,00 |
| Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę | | | | | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości | | | | | 0,00 |
| Inne rezerwy, w tym : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z zasiedzenie | | | | | 0,00 |
| - tyt. zwrotu nieruchomości | | | | | 0,00 |
| - za niedostarczenie lokalu socjalnego | | | | | 0,00 |
| - odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego | | | | | 0,00 |
| - tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa) | | | | | 0,00 |
| - tyt. odmowy wydania zezwolenia | | | | | 0,00 |
| - tyt. poniesionych nakładów | | | | | 0,00 |
| - tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji | | | | | 0,00 |
| - tyt. utraty praw własności | | | | | 0,00 |
| - tyt. przewlekłości postępowania sądowego | | | | | 0,00 |
| - tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości | | | | | 0,00 |
| kary umowne | | | | | 0,00 |
| za użytkowanie wieczyste | | | | | 0,00 |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych | | | | | 0,00 |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy | | | | | 0,00 |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa | | | | | 0,00 |
| odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, | | | | | 0,00 |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy | | | | | 0,00 |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości | | | | | 0,00 |
| pozostałe | | | | | 0,00 |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje 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 |

I.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

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

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

| categoria | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa | | |
| a grunty wydzielone pod drogi | | |
| za wywłaszczenie nieruchomości | | |
| a odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET HERUTA z dnia 26 października 1945r.) | | |
| a odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania | | |
| za grunty zajęte pod drogi | | |
| za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę | | |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu | | |
| inne sprawy sporne: | 0,00 | 0,00 |
| <i>z siedzibą</i> | | |
| <i>tyt. zwrotu nieruchomości</i> | | |
| <i>a niedostarczenie lokalu socjalnego</i> | | |
| <i>odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego</i> | | |
| <i>tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)</i> | | |
| <i>tyt. odmowy wydania zezwolenia</i> | | |
| <i>tyt. poniesionych nakładów</i> | | |
| <i>tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji</i> | | |
| <i>tyt. utraty praw własności</i> | | |
| <i>tyt. przewlekłości postępowania sądowego</i> | | |
| <i>tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości</i> | | |
| <i>umowy umowne</i> | | |
| <i>za użytkowanie wieczyste</i> | | |
| <i>odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych</i> | | |
| <i>roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy</i> | | |
| <i>odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu</i> | | |
| <i>odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy</i> | | |
| <i>odszkod. z tyt. umowy dzierżawy</i> | | |
| <i>odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości</i> | | |
| <i>pozostałe</i> | | |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 |

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Razem długoterminowe | 244,24 | 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 | | |
| Inne | 244,24 | |
| Razem krótkoterminowe | 1 758,63 | 1 550,28 |
| 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,...) | 176,10 | 234,44 |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe) | 1 153,21 | 900,83 |
| Abonamenty | | 170,77 |
| Ubezpieczenia | | |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych | 60,93 | |
| Najem lokali | | |
| Inne | 368,39 | 244,24 |
| RAZEM | 2 002,87 | 1 550,28 |

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

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

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

| | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Otrzymane poręczenia i gwarancje | | |
| Razem: | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 71 123,39 | 52 883,61 |

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

Przedszkole nr 238 "Tęczowy Pajacyk", ul. Monte Cassino 5 1 01-121 Warszawa.
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| należności z tytułu dostaw i usług | 190,65 | |
| należności od budżetów | | |
| należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | |
| pozostałe należności, w tym: | 584,60 | 292,00 |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) | 0,00 | 0,00 |
| wartość brutto | 183,46 | 202,76 |
| wpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej | 183,46 | 202,76 |
| tytułu pożyczek mieszkaniowych. | | |
| ochody budżetowe | | |
| radia i kaucje | | |
| inne | 584,60 | 292,00 |
| rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| razem: | 775,25 | 292,00 |

I.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Przychody | 0,00 | 0,00 |
| <i>w nadzwyczajnej wartości</i> | | |
| <i>w tym:</i> | | |
| | | |
| które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | 0,00 |
| <i>w tym:</i> | | |
| | | |
| Koszty | 122 308,89 | 61 181,00 |
| <i>w nadzwyczajnej wartości</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>w tym:</i> | | |
| <i>wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.</i> | | |
| które wystąpiły incydentalnie | 122 308,89 | 61 181,00 |
| <i>w tym:</i> | | |
| <i>koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19</i> | 239,89 | |
| <i>koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy</i> | 122 069,00 | 61 181,00 |

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 |
| | | |

Przedszkole nr 238 "Tęczowy Pajacyk", ul. Monte Cassino 5 1 01-121 Warszawa.
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.2.5. Inne informacje

I.2.5.a. Struktura przychodów

| Struktura przychodów (RZiS) | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym: | 209 373,70 | 260 128,64 |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową | 6 340,00 | 12 710,00 |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste | | |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu | | |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową | 201 044,20 | 243 258,40 |
| przedaż usług | | |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych | | |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych | | |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.) | 1 989,50 | 4 160,24 |
| zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) | 1 238,89 | -452,59 |
| koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| opłaty i opłaty lokalne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| podatek od nieruchomości | | |
| podatek od środków transportu | | |
| podatek od czynności cywilno-prawnych | | |
| podatek rolny, leśny | | |
| opłata targowa | | |
| opłata skarbową | | |
| inne | | |
| działy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | | |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych | | |
| przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu dotacji | | |
| przychody z tytułu subwencji | | |
| pozostałe przychody, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | | |
| przychody z tyt. odszkodowań | | |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...) | | |
| przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania | | |
| przychody z tyt. mandatów | | |
| przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów | | |
| przychody z tytułu porozumień między gminami | | |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | | |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych | | |
| przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego | | |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej | | |
| przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych | | |
| opłaty za odpady komunalne | | |
| inne (z tyt. Wydalania legitymacji i świadectw) | | |
| Razem: | 210 612,59 | 259 676,05 |

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427 | 12 432,80 | 21 575,00 |
| Zakup usług zdrowotnych § 428 | | |
| Zakup usług pozostałych § 430 | 41 857,81 | 41 123,87 |
| 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 | | |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436 | 2 121,47 | 1 823,46 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438 | | |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439 | | |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440 | | |
| Inne | | |
| Razem | 56 412,08 | 64 522,33 |

I. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Wysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| <i>przedaż lokali lub nieruchomości</i> | | |
| <i>przedaż pozostałych składników majątkowych</i> | | |
| <i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i> | | |
| Dotacje | | |
| inne przychody operacyjne, w tym: | 392,96 | 634,13 |
| <i>opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową</i> | | |
| <i>opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową</i> | | |
| <i>rozsady umowne, odszkodowania</i> | | |
| <i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i> | | |
| <i>dotacje, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i> | | |
| <i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i> | | |
| <i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i> | | |
| <i>rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i> | | |
| <i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne</i> | | |
| <i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</i> | 392,96 | 634,13 |
| Razem | 392,96 | 634,13 |

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

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

II.2.5.e. Przychody finansowe

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| Odsetki, w tym: | 17,59 | 19,30 |
| <i>odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i> | 17,59 | 19,30 |
| <i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i> | | |
| Inne, w tym: | 2,68 | 0,00 |
| <i>zysk ze sprzedaży udziałów i akcji</i> | | |
| <i>łodatnie różnice kursowe</i> | | |
| <i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i> | 2,68 | |
| <i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i> | | |
| <i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i> | | |
| <i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i> | | |
| <i>pozostałe</i> | | |
| Razem | 20,27 | 19,30 |

II.2.5.f. Koszty finansowe

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| <i>odsetki od kredytów i pożyczek</i> | | |
| <i>odsetki od zobowiązań</i> | | |
| Inne, w tym: | 17,42 | 19,30 |
| <i>ujemne różnice kursowe</i> | | |
| <i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i> | | |
| <i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i> | 17,42 | 19,30 |
| <i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i> | | |
| <i>umorzenie odsetek</i> | | |
| <i>pozostałe</i> | | |
| | 17,42 | 19,30 |

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

| Nazwa jednostki | Stan na koniec roku obrotowego | | | |
|--|--------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| | Należności | Zobowiązania | Przychody | Koszty |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: | 0,00 | 726,78 | 0,00 | 9 769,13 |
| MPWIK | | 726,78 | | 9 769,13 |
| | | | | |
| | | | | |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej | | | | |
| Institucje Kultury | | | | |
| RAZEM: | 0,00 | 726,78 | 0,00 | 9 769,13 |

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

| Wyszczególnienie | Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby) |
|-------------------|---|---|
| Pracownicy ogółem | 27 | 30 |

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

| Lp. | Opis zdarzenia | Kwota | Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|-----|----------------|-------|--|---------------------------------|
| 1. | nie wystąpiły | 0,00 | nie wystąpiły | nie wystąpiły |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |

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

| L.p. | Opis zdarzenia | Kwota | Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|------|----------------|-------|--|---------------------------------|
| 1. | nie wystąpiły | 0,00 | nie wystąpiły | nie wystąpiły |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |

.....
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
.....
(główny księgowy)

22.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
.....
(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości
.....
Jolanta Brzozowska

STARSZY SPECJALISTA
.....
Paulina Frankowska