

Jednostka: P269

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 269 ul. Smocza 22 01-034 Warszawa	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001660		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>699 521,07</b>	<b>648 533,86</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>541 199,46</b>	<b>491 401,32</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 256 776,39	3 268 203,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	699 521,07	648 533,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 715 576,93	-2 776 712,67
1. Środki trwałe	699 521,07	648 533,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 715 576,93	-2 776 712,67
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	697 021,06	648 533,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 500,01	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	192 428,54	192 704,64
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	192 428,54	192 704,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 686,00	11 198,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 738,33	26 510,65
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 339,59	62 523,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 456,29	91 533,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	175,28	77,91
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	34 106,93	35 662,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29,17	0,00
I. Zapasy	23 659,31	28 737,04	8. Fundusze specjalne	3,88	860,26
1. Materiały	23 659,31	28 737,04	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3,88	860,26
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 428,84	1 069,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 428,84	1 057,50			
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	12,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 721,38	5 800,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 721,38	5 800,38			
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	297,40	54,86			
<b>Suma aktywów</b>	<b>733 628,00</b>	<b>684 195,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>733 628,00</b>	<b>684 195,96</b>

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

DYREKTOR  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy  
Kierownik jednostki

Renata Plekut-Świdorska

STARSZY SPECJALISTA

Agnieszka Należyty

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michalowska

Strona 1 z 1

Jednostka: P269

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 269 ul. Smocza 22 01-034 Warszawa	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001660		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>287 704,50</b>	<b>303 612,50</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	287 423,26	303 855,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	281,24	-242,54
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 994 900,75</b>	<b>3 075 584,44</b>
I. Amortyzacja	53 687,20	50 987,21
II. Zużycie materiałów i energii	485 552,54	484 927,43
III. Usługi obce	215 059,16	102 915,39
IV. Podatki i opłaty	33 250,60	34 440,72
V. Wynagrodzenia	1 769 660,75	1 920 504,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	417 355,50	473 282,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 335,00	8 526,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 707 196,25</b>	<b>-2 771 971,94</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>515,06</b>	<b>903,49</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	515,06	903,49
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>235,03</b>	<b>687,50</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	235,03	687,50
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 706 916,22</b>	<b>-2 771 755,95</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>106,86</b>	<b>172,52</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	106,86	172,52
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>79,24</b>	<b>189,12</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	79,24	189,12
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 706 888,60</b>	<b>-2 771 772,55</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>8 688,33</b>	<b>4 940,12</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 715 576,93</b>	<b>-2 776 712,67</b>

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  
 .....  
 Kierownik jednostki Świdzka

STARSZY SPECJALISTA

Agnieszka Należyty

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości

Strona 1 z 1

**Jednostka: P269**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole Nr 269  ul. Smocza 22 01-034 Warszawa	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001660		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz Jednostki na początek okresu (B0)</b>	<b>3 037 311,70</b>	<b>3 256 776,39</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>2 633 416,59</b>	<b>2 727 907,84</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 633 416,59	2 727 907,84
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>2 413 951,90</b>	<b>2 716 480,24</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	2 413 436,84	2 715 576,93
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	515,06	903,31
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (B2)</b>	<b>3 256 776,39</b>	<b>3 268 203,99</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 715 576,93</b>	<b>-2 776 712,67</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 715 576,93	-2 776 712,67
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>541 199,46</b>	<b>491 491,32</b>

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

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy  
 .....  
 Renata Piekut-Świdarska  
 Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA

Agnieszka Należyty

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości

Strona 1 z 1

Przedszkole Nr 269  
ul. Smocza 22  
01-034 Warszawa

.....  
Nazwa i adres  
(pieczęć)

**Załącznik nr 10**

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

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

**AKTYWA**

**B. AKTYWA OBROTOWE**

<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. II. 1</b>
Konto				
201-01				
201-02		<b>940,00</b>		
- 290				
201-03				
201-04				
201-06		<b>2 145,42</b>		
- 290		<b>-2 027,92</b>		
221-02				
- 290				
.....				
	<b>Razem:</b>	<b>1 057,50</b>		

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

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

<b>Pozostałe należności</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. II. 4</b>
Konto				
201-02				
201-04				
201-06				
- 290				
221-02				
- 290				
221-03				
- 290				
234-01				
- 290				
234-02				
234-03				
240-01				
240-12				
- 290				
240-13				
245				
280-02		<b>12,14</b>		
280-04		<b>0,18</b>		
.....				
	<b>Razem:</b>	<b>12,32</b>		

<b>Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. III. 2</b>
Konto				
130 - x				
131 - x				
132 - x		4 940,12		
135 - x		860,26		
136 - x				
	<b>Razem:</b>	<b>5 800,38</b>		

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

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

Konto		
640 - x		54,86
Razem:		54,86

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 1</b>
Konto			
201-01		11 198,90	
201-02			
201-03			
.....			
Razem:		11 198,90	

<b>Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 2</b>
Konto			
225-01		21 570,53	
225-04			
225-07		4 940,12	
Razem:		26 510,65	

<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 3</b>
Konto			
229-01		41 575,67	
229-02		16 089,13	
229-03		3 604,59	
229-05		1 254,29	
Razem:		62 523,68	

<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 4</b>
Konto			
231-02		91 533,24	
240-09			
Razem:		91 533,24	

<b>Pozostałe zobowiązania</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 5</b>
Konto			
201-02			
229-04		12,00	
240-01			

240-02	
240-13	
245	65,91
280-01	
280-05	
.....	
<b>Razem:</b>	<b>77,91</b>

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

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

<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D.II.8.1.</b>
	Konto		
	851 - x	860,26	
	852		
	<b>Razem:</b>	<b>860,26</b>	

<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. III.</b>
	Konto		
	840		
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Działania w zakresie Finansów Oświaty  
Wzrost m.st.L. Warszawy

.....Monika Kucpińska.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

\* lokaty nocne

STARSZY SPECJALISTA

Agnieszka Należyty

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 Nr 269  
ul. Smocza 22, 01-034 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	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
020	Wartości niematerialne i prawne	10 051,91		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		10 051,91	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>10 051,91</b>	<b>10 051,91</b>	<b>0,00</b>
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 902 684,92		
071	umorzenie		1 254 151,06	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	63 305,09		
071	umorzenie		63 305,09	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	39 259,00		
071	umorzenie		39 259,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>2 005 249,01</b>	<b>1 356 715,15</b>	<b>648 533,86</b>
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	Pozostałe środki trwałe	493 179,13		
072	umorzenie		493 179,13	
	<b>RAZEM</b>	<b>493 179,13</b>	<b>493 179,13</b>	<b>0,00</b>
014	Zbiory biblioteczne	0,00		
072	umorzenie		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016	Dobra kultury	0,00	0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
226	Należności długoterminowe	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030	Akcje i udziały	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne papiery wartościowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>2 508 480,05</b>	<b>1 859 946,19</b>	<b>648 533,86</b>

Monika Harpińska  
Pieczętka i podpis gł. księgowego

S.I ARSZY SPECJALISTY

Agnieszka Nalczyńska

WYDZIAŁ KONTROLI I  
WYDZIAŁU Księgowości

Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.  
data



Przedzskole nr 269  
 ul. Smocza 22, 01-034 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	
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:</b>		12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32
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.	12,32					12,32
	w tym:							
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a.						0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b.						0,00

Nr podstawowe ewidencji konta " 976"  
 GŁÓWNY KONTOWY  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy

Mojka Karpínska  
 podpis gł. księgowego

STARZYŃSKI SPECJALISTA

Annieszka Naleźwiv

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości

Eizbieta Michałowska





rzedszkole Nr 269

I. Smocza 22

I-034 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	
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1.							0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2.							0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3.							0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5.							0,00

Wz podstanie ewidencji konta " 976"

.....  
 GŁÓWNY KASJER  
 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy

.....  
 Peczętna i podpis Głównego Księgowego

22.03.2024 r.

.....  
 data

STARZY SPECJALISTA

.....  
 Anna Szulc-Muchałowa

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości

.....  
 Elżbieta Michałowska

Przedzskole Nr 269  
 ul. Smocza 22  
 01-034 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 Dzielnicą	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	0,00	brak uwag	TAK
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście 01-445 Warszawa ul.Ciołka 11						
1.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	0,00	brak uwag	TAK
<b>RAZEM</b>					0,00		

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) spzoz

STÓWNY WŚRĘGOWY  
 Działalność i Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy

podpis gł. księgowego

data

22.03.2024 r.

data

STARZY SPECJALISTA

Agnieszka Kważyty

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości

Eiżbieta Michałowska

Przedzskole Nr 269  
 ul. Smocza 22  
 01-034 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr podstawne rentowności komórki " 976"

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

.....  
 data

Pieczątka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

KIEROWNIK  
 Wydziału Finansowości

.....  
 data

STARSHY SPECJALISTA

.....  
 data

Agnieszka Należyty

.....  
 data

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

Przedzskole Nr 269  
ul. Smocza 22  
01-034 Warszawa

.....  
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

CELŃSKI WOLFF GÓWY  
Działanie 10.1  
Piecza i podpis g/ksiegowego

Monika Karpińska

22.03.2024 r.  
data

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska

STARSEWA EQUALISTA





**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	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
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	16 134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 134,72
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	16 134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 134,72
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	16 134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 134,72
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
VIII 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
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>G. Przychody finansowe</b>	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
<b>H. Koszty finansowe</b>	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 kwota "0,00"  
**GEOWYKŁADZOWY**  
Zielonogórskiego Biura Finansów Oświaty  
Wola m. st. Warszawy

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
*[Podpis]*  
Eizbieta Michałowska

22.05.2024 r.  
data

STARSZY SPECALISTA  
*[Podpis]*  
Agnieszka Należyty

*[Podpis]*  
Pracownik podlegający

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	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	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
<b>Wartość początkowa</b>			1 902 684,92	199 530,46		367 458,35		2 469 673,73
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	50 784,87	0,00	56 784,87
Zwiększenia, w tym:				6 000,00		50 784,87		56 784,87
wzrosty								0,00
inne								0,00
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	15 107,84	0,00	12 922,62	0,00	28 030,46
likwidacja i sprzedaż				15 107,84		12 922,62		28 030,46
inne								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	1 902 684,92	190 422,62	0,00	405 320,60	0,00	2 498 428,14
<b>Imorzzenie</b>								
Stan na początek roku			1 205 663,86	197 030,45		367 458,35		1 770 152,66
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	48 487,20	8 500,01	0,00	50 784,87	0,00	107 772,08
amortyzacja okresu			48 487,20	2 500,01				50 987,21
inne				6 000,00		50 784,87		56 784,87
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	15 107,84	0,00	12 922,62	0,00	28 030,46
likwidacja i sprzedaż				15 107,84		12 922,62		28 030,46
inne								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	1 254 151,06	190 422,62	0,00	405 320,60	0,00	1 849 894,28
<b>Odписy aktualizujące</b>								
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
<b>Wartość netto</b>								
Stan na początek roku			697 021,06	2 500,01	0,00	0,00	0,00	699 521,07
Stan na koniec roku			648 533,86	0,00	0,00	0,00	0,00	648 533,86

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
Stan na początek roku		10 051,91
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabycie		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku		10 051,91
Umorzenie		
Stan na początek roku		10 051,91
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku		10 051,91
Odписy aktualizujące		
Stan na początek roku		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Stan na koniec roku		0,00
Wartość netto		
Stan na początek roku		0,00
Stan na koniec roku		0,00

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

Wyszczególnienie		Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki 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 terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa					0,00
Wartość początkowa na początek roku					0,00
Zwiększenia		0,00	0,00	0,00	0,00
- Zakup					0,00
- Inne					0,00
Zmniejszenia		0,00	0,00	0,00	0,00
- Sprzedaż					0,00
- Przekazanie					0,00
- Inne (likwidacja)					0,00
Wartość początkowa na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

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

**L1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych a podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

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				0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2. Należności krótkoterminowe	1 251,30	776,62		2 027,92
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3. Należności alimentacyjne				0,00
Razem:	1 251,30	776,62	0,00	2 027,92

\* 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 aktualizujący (art. 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

1.1.8. 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 grunty 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 zacięgnięcia					0,00
- tytułu zwrotu nieruchomości					0,00
- za niedostarczenie lokali socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
- tytu. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
- tytu. odmowy wydania zezwolenia					0,00
- tytu. poniesionych nakładów					0,00
- tytu. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
- tytu. utraty praw własności					0,00
- tytu. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
- tytu. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za ucytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tytu. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonanie prawa					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy.					0,00
odszkod. z tytu. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości 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		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

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>zobowiązane rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
<b>Razem:</b>	0,00	0,00	

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

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

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>297,40</b>	<b>54,86</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	297,40	
Abonamenty		54,86
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		
<b>RAZEM</b>	<b>297,40</b>	<b>54,86</b>

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

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

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymaone poręczenia i gwarancje		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
<b>Wyszczególnienie</b>		
Świadczenia pracownicze	79 255,50	69 818,30

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



1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
ależności z tytułu dostaw i usług	1 428,84	1 057,50
ależności od budżetów		
ależności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
ozostale należności, w tym:		12,32
ależności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
łpis aktualizujący wartość należności dochodzonych		
r drodze sądowej		
tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
ochody budżetowe		
adia i kaucje		
ne		12,32
ozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
ochodów budżetowych		
<b>razem:</b>	<b>1 428,84</b>	<b>1 069,82</b>

1.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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



**II.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie**  
( środki 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		

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości		
w tym:		
<b>Koszty</b>	304 817,19	355 160,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
koszty na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwianiu szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.		
które wystąpiły incydentalnie	304 817,19	355 160,00
w tym:		
koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19	300,00	
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	304 517,19	355 160,00

**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.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	183 843,32	46 436,00
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	29 702,74	54 934,27
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 513,10	1 545,12
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
<b>Razem</b>	<b>215 059,16</b>	<b>102 915,39</b>

I. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>	0,00	0,00
przebieg lokali lub nieruchomości		
przebieg pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje		
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	515,06	903,49
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		
opłaty umowne, odszkodowania		
opłacone przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odnowa wartość 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		
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 - lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyjeżdżowanie pojazdu itp.)	515,06	903,49
<b>Razem</b>	<b>515,06</b>	<b>903,49</b>

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	235,03	687,50
Odpisy należności przeterminowanych, umorzonych, niespłaconych	105,00	587,50
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
utworzenie odpisów aktualizujących wartość nieruchomości inwestycyjnych	105,00	587,50
utworzenie odpisów aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	130,03	100,00
Inne koszty operacyjne, w tym:		
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odskodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty - tj. zaobciążenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odskodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot daracji - lat nabiegłych, itp.)	130,03	100,00
<b>Razem:</b>	<b>235,03</b>	<b>687,50</b>

**II.2.5.c. Przychody finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>		
Odsetki, w tym:		
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych,	106,86	172,52
odsetki ustalone z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	106,86	172,52
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
inne, w tym:	0,00	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
inne różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
uzupełnienie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe		
<b>Razem</b>	<b>106,86</b>	<b>172,52</b>

**II.2.5.f. Koszty finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	79,24	189,12
ujemne różnice kursowe		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	79,24	189,12
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	79,24	189,12



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

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	12 995,41
MP/WIK				12 995,41
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				2 975,00
Instytucje Kultury				250,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 220,41</b>

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

**II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)**

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na	Stan zatrudnienia na
	koniec roku poprzedniego (osoby)	koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	31	34

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg 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.				

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

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

.....  
 GŁÓWNY KASJEROWY  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy  
 .....  
 (główny księgowy)

22.03.2024  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy  
 .....  
 Rana Piękut-Swiońska  
 (kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 Wydziału Księgowości  
 .....  
 Jolanta Brzozowska