

Jednostka: P289

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 289 ul. Twarda 60A 00-818 Warszawa	Bilans Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001699		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	237 971,09	229 594,77	A. Fundusze	105 044,13	91 892,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 466 557,93	2 426 954,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	237 971,09	229 594,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 361 513,80	-2 335 061,45
1. Środki trwałe	237 971,09	229 594,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 361 513,80	-2 335 061,45
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	235 769,06	228 783,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 202,03	811,46	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	159 032,35	159 485,31
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	159 032,35	159 485,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 888,96	14 144,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 554,16	18 931,17
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 286,82	46 564,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 828,92	75 036,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	55,64	70,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	26 105,39	21 783,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	17 010,05	16 337,35	8. Fundusze specjalne	8 417,85	4 738,01
1. Materiały	17 010,05	16 337,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 417,85	4 738,01
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	26,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	26,42			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 420,59	4 738,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 420,59	4 738,06			
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	674,75	681,35			
Suma aktywów	264 076,48	251 377,95	Suma pasywów	264 076,48	251 377,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

Monika Karpińska

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Kierownik jednostki

Renate Piekul-Świdarska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Gabriela Kamińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

Jednostka: P289

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 289 ul. Twarda 60A 00-818 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001699		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	232 401,01	208 208,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	233 002,40	208 202,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-601,39	6,60
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 594 547,91	2 544 178,04
I. Amortyzacja	12 333,74	8 376,32
II. Zużycie materiałów i energii	460 663,68	393 822,42
III. Usługi obce	52 787,82	56 570,62
IV. Podatki i opłaty	31 130,68	19 988,64
V. Wynagrodzenia	1 602 033,68	1 609 088,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	396 877,31	443 176,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	38 721,00	13 155,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 362 146,90	-2 335 969,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	635,84	908,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	635,84	908,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 361 511,06	-2 335 061,44
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 361 511,06	-2 335 061,44
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2,74	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 361 513,80	-2 335 061,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

.....
Monika Karnińska
Główny księgowy

2024.03.26

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

.....
Renata Lech-Swierkwa
Kierownik jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
Gabriela Karnińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

.....
Ełżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

Jednostka: P289

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 289 ul. Twarda 60A 00-818 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001699		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 218 830,00	2 466 557,93
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 346 888,41	2 322 817,96
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 346 888,41	2 322 817,96
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 099 160,48	2 362 421,80
2.1. Strata za rok ubiegły	2 098 524,64	2 361 513,80
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	635,84	908,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 466 557,93	2 426 954,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 361 513,80	-2 335 061,45
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 361 513,80	-2 335 061,45
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	105 044,13	91 892,64

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

Monika Karpińska
Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Renata Piekut-Świąderska

Kierownik jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA

Gabriela Kamińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

Przedszkole Nr 289
ul. Twarda 60A
00-818 Warszawa

.....
Nazwa i adres
(pieczęć)

Załącznik nr 10

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

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 1
Konto				
201-01		26,42		
201-02				
- 290				
201-03				
201-04				
201-06				
- 290				
221-02				
- 290				
.....				
Razem:		26,42		

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

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

Pozostałe należności	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 4
Konto				
201-02				
201-04				
201-06				
- 290				
221-02				
- 290				
221-03				
- 290				
234-01				
- 290				
234-02				
234-03				
240-01				
240-12				
- 290				
240-13				
245				
280-02				
280-04				
.....				
	Razem:	0,00		

Środki pieniężne na rachunkach bankowych	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 2
Konto				
130 - x				
131 - x				
132 - x		0,01		
135 - x		4 738,05		
136 - x				
	Razem:	4 738,06		

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		681,35
		<hr/>
	Razem:	681,35
		<hr/>

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz.	D. II. 1
	Konto		
	201-01	14 144,96	
	201-02		
	201-03		
		
	Razem:	14 144,96	
		<hr/>	

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz.	D. II. 2
	Konto		
	225-01	18 931,16	
	225-04		
	225-07	0,01	
	Razem:	18 931,17	
		<hr/>	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz.	D. II. 3
	Konto		
	229-01	33 883,59	
	229-02	8 947,19	
	229-03	2 804,92	
	229-05	928,53	
	Razem:	46 564,23	
		<hr/>	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz.	D. II. 4
	Konto		
	231-02	75 036,29	
	240-09		
	Razem:	75 036,29	
		<hr/>	

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

240-02	
240-13	
245	70,61
280-01	
280-05	
.....	
Razem:	70,61

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

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

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz.	D.II.8.1.
	Konto		
	851 - x	4 738,05	
	852		
	Razem:	4 738,05	

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

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

.....
Monika Karpińska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

* lokaty nocne

GŁÓWNY SPECJALISTA
Gabriela Kamińska

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 289
ul. Twarda 60A, 00-818 Warszawa
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2023)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2023		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	3 831,44		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		3 831,44	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	3 831,44	3 831,44	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 241 517,20		
071	umorzenie		1 012 733,89	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	71 065,67		
071	umorzenie		70 254,21	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	65 553,91		
071	umorzenie		65 553,91	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	1 378 136,78	1 148 542,01	229 594,77
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	265 003,83		
072	umorzenie		265 003,83	
	RAZEM	265 003,83	265 003,83	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
	OGÓLEM:	1 646 972,05	1 417 377,28	229 594,77

OGÓLNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....
Monika Karpulska
Pieczętka i podpis Gł. Księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA

Gabriela Kamińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.

data

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

Przedzskole nr 289
ul. Twarda 60A, 00-818 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023	Poz. bilansu AKTYWA	URZĄD DZIELNICY WOLA	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Nazwa jednostki	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2023 r.
			I	2	4	5	6	
	OGÓLEM 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 w tym:	B.II.1.						0,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a.						0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b.						0,00
2.	Należności od budżetów w tym:	B.II.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a.						0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b.						0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności w tym:	B.II.4.						0,00
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a.						0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b.						0,00

Wzajemne świadczenie konta " 976"
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpínska

podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA

Gabriela Kamińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michalowska

22.05.2024 r.

data

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 289
 ul. Twarda 60A
 00-818 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.	Czy należność została potwierdzona TAK/NIE
I.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5								
I.1.	Dzielnica Wola	jednostka budżetowa	B.II.1						
	RAZEM					0,00	0,00	0,00	

* dotyczy wpływu środków na przełomie roku - np., 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok

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

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

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

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

Monika Karpiska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

GŁÓWNY SPECJALISTA

Gabriela Kamińska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Elżbieta Michajłowska

rzedszkole Nr 289

1. Twarda 60A

0-818 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

.....
 za podstronę cennikowej kontroli " 976"

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

.....
Margarita Karpińska

.....
 pieczęćka i podpis gł. księgowego

.....
 22.03.2024 r.

.....
 data

.....
 GŁÓWNY SPECJALISTA
 KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

.....
Gabriela Kamińska

.....
Eżbieta Mochałowska

Przedzskole Nr 289
ul. Twarda 60A
00-818 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 Dzielnic	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	439,97	brak uwag	TAK
	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	TAK
	RAZEM				439,97		

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) spółkami KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

GŁÓWNY SPECJALISTA
KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska
Gabriela Kamińska

Przedzskole Nr 289
 ul. Twarda 60A
 00-818 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	OGÓLEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2023 r.
	1	2	3	4	5	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr podziałki budżetowej konta " 976 "

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

.....
Monika Kamińska.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
 Gabriela Kamińska

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

.....
 Elżbieta Michałowska

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

Przedszkole Nr 289
 ul. Twarda 60A
 00-818 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

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 w 2023 r. wynosiła 0 zł
 Wola m.st. Warszawy
 Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Monika Karpinińska

22.03.2024 r.
 data

GŁÓWNY SPECJALISTA
Gabriela Kamińska
 KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

z siedzibą w Warszawie
 I. Twarda 60A, 00-818 Warszawa

adres 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

Wz. ZIS	1	5	6	7	8	9	10	11
	Urząd Miasta	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓLEM stan na 31.12.2023 r.
OGÓLEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM KOSZTY	19 988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 988,64
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	19 988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 988,64
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	19 988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 988,64
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

Typ dokumentu: ewidencji, formularz 976*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Biura Finansów Oświaty
 Wola n. st. Warszawy

Podpis: *Mojmína Karpińska*
 Kierownik

GŁÓWNY SPECJALISTA

Gabriela Kamińska

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK
 Wydziału Współpracy

Podpis: *Milica Michałowska*
 Elżbieta Michałowska

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						RAZEM
	Grunt	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							
stan na początek roku		1 241 517,20	166 692,37			215 225,05	1 623 434,62
większenia, w tym:	0,00	0,00	12 929,00	0,00	0,00	6 776,99	19 705,99
abyście			12 929,00			6 776,99	19 705,99
me							0,00
zmniejszenia							0,00
zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
likwidacja i sprzedaż							0,00
me							0,00
stan na koniec roku	0,00	1 241 517,20	179 621,37	0,00	0,00	222 002,04	1 643 140,61
Amortyzacja							
stan na początek roku		1 005 748,14	164 490,34			215 225,05	1 385 463,53
większenia, w tym:	0,00	6 985,75	14 319,57	0,00	0,00	6 776,99	28 082,31
mortyzacja okresu		6 985,75	13 990,57				8 376,32
me			12 929,00			6 776,99	19 705,99
zmniejszenia							0,00
zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
likwidacja i sprzedaż							0,00
me							0,00
stan na koniec roku	0,00	1 012 733,89	178 809,91	0,00	0,00	222 002,04	1 413 545,84
Wpis aktualizujący							
stan na początek roku							0,00
większenia							0,00
zmniejszenia							0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto							
stan na początek roku		235 769,06	2 202,03	0,00	0,00	0,00	237 971,09
stan na koniec roku	0,00	228 783,31	811,46	0,00	0,00	0,00	229 594,77

II.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	3 831,44	
Zwiększenia, w tym:	0,00	
Nabywanie		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:	0,00	
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku	3 831,44	
Umorzenie		
Stan na początek roku	3 831,44	
Zwiększenia, w tym:	0,00	
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:	0,00	
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku	3 831,44	
Odpisy aktualizujące		
Stan na początek roku		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Stan na koniec roku	0,00	
Wartość netto		
Stan na początek roku	0,00	
Stan na koniec roku	0,00	

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzeźbienia artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenu i przedmiotów i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
Wartość początkowa na początek roku				0,00
. Wzrost	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
. Wzrost				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	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczyste

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

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

Wykazanie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja szacunkowa)	0,00	0,00
w 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	Stan na koniec roku	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
	Nazwa podmiotu							
1.								
2.								
...								
	Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów		Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
	Stan na początek roku							
	Nazwa podmiotu							
1.								
2.								
...								
	Razem			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	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		0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)		0,00
3	Należności alimentacyjne		0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przekadawri się lub zostanie uznana za niesściągalną (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.

L1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane*	Rozwiązane**	Stan na koniec roku
rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
rezerwy za 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. ipocustawę					0,00
rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-zasiedzenie					0,00
tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
a niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
szkod. 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
zary umowne					0,00
a wykrowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
oszczerstwa pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa					0,00
szk. o umiędzienie umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,00
szk.kod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
szk.kod. 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 były to leasing finansowy lub zwrotny

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

1.1.11. 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>nieobrotowe rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznanne roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

1.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
grunty wydzielone pod drogi		
wyłączenie nieruchomości		
odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET IERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego i gospodarowania		
grunty zajęte pod drogi		
grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
inne sprawy sporne:	0,00	0,00
zasiedzenie		
tytuł zwrótu nieruchomości		
nieoświadczenie lokalu socjalnego		
szkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
tytuł wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
tytuł odmowy wydania pozwolenia		
tytuł poniesionych nakładów		
tytuł wydania decyzji - naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
tytuł utraty praw własności		
tytuł przewleklejności postępowania sądowego		
tytuł zbycia wyłączonej nieruchomości		
arty umowy		
zary umowy		
zary umowy		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
oszczerstwa pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
szkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
szkod. z tyt. umowy dzierżawy		
szkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	97,75	0,00
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, dysyrbucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	97,75	
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	577,00	681,35
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, dysyrbucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	59,69	68,55
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	517,31	612,80
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		
RAZEM	674,75	681,35

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>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>przedaz lokali mieszkalniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>ozostałe</i>		
rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>oprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>inne koszty medków</i>		
<i>ozostałe</i>		
RAZEM	0,00	0,00

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Trzymane poręczenia i gwarancje		
Łącznie:	0,00	0,00

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

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Wyszczególnienie		
Świadczenia pracownicze	98 481,86	79 504,44

* 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		26,42
ależności od budżetów		
ależności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
ozostałe należności, w tym:		
ależności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
artość brutto	0,00	0,00
pis aktualizujący wartość należności dochodzonych		
drodze sądowej		
tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
chody budżetowe		
dia i kaucje		
ne		
ozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
chodów budżetowych		
razem:	0,00	26,42

1.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
przychody	0,00	0,00
<i>nadzwyczajnej wartości</i>		
<i>fym:</i>		
koszty	402 529,00	523 037,00
<i>nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>fym:</i>		
koszty wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
<i>fym:</i>		
koszty	402 529,00	523 037,00
<i>nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>fym:</i>		
koszty wystąpiły incydentalnie	402 529,00	523 037,00
<i>fym:</i>		
koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19	300,00	
<i>koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy</i>	402 229,00	523 037,00

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	Litwagi

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<i>przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</i>	233 002,40	208 202,00
<i>przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową</i>		
<i>platy za zarząd i użytkowanie wieczyste</i>		
<i>przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu</i>	233 002,40	208 202,00
<i>przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową</i>		
<i>przebieg usług</i>		
<i>opisane przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych</i>		
<i>przychody z tytułu inwestycji liniowych</i>		
<i>inne (slużebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)</i>	-601,39	6,60
<i>zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)</i>		
<i>koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</i>		
<i>przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</i>		
<i>dotacje na finansowanie działalności podstawowej</i>		
<i>przychody z tytułu dochodów budżetowych</i>	0,00	0,00
<i>dotacji i opłaty lokalne, w tym:</i>	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbowa</i>		
<i>inne</i>	0,00	0,00
<i>ładunki w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</i>		
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
<i>przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
<i>pozostałe przychody, w tym:</i>	0,00	0,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odzyskowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDC, Złobki, przedszkola...)</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za strzeżenie, płatnego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotów na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
<i>inne</i>		
Razem:	232 401,01	208 208,60

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	23 999,67	14 900,00
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	27 164,23	40 065,14
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabrytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 623,92	1 605,48
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	52 787,82	56 570,62

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
przedaż lokali lub nieruchomości		
przedaż pozostałych składników majątkowych		
płatny = tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
dotacje		
inne przychody operacyjne, w tym:	635,84	908,00
płatny za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
płatny za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		
przy umowne, odszkodowania		
opisanie przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
arowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
związanie odpisu aktualizującego wartość należności		
związanie rezerw na zobowiązania		
związanie odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
dowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. 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 sr. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT - zwroty VAT - lat. ub., zwroty osób upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za zarejestrowanie pojazdu itp.)	635,84	908,00
razem	635,84	908,00

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 wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
inwestowanie odwrócić aktual. Wartość str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inwestowanie odwrócić aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
inwestowanie odwrócić aktualizującego wartość należności		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
innych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odškodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu obciążenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne ujęte na niezawinionie, odškodowania w sprawach o rozszczeniu ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		
Razem:	0,00	0,00

1.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
wywidendy i udziały w zyskach		
odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w zapłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych,		
odsetki ustanowione z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	0,00	0,00
inne, w tym:		
wzrost wartości sprzedanych udziałów i akcji		
inne różnice kursowe		
związanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
związanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
wzrost zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
związanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe		
razem	0,00	0,00

1.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
inne, w tym:		
inne różnice kursowe		
tworzenie odpisów aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
tworzenie odpisów aktualizującego wartość odsetek od należności		
tworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
amortyzacja odsetek		
pozostałe	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	439,97	7 448,75
MPWiK		439,97	7 448,75
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instrukcje Kultury			
RAZEM:	0,00	439,97	7 448,75

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	30	28

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

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy
 (główny księgowy)
Jolanta Karpińska

22.03.2024
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy
 Renata Plektył-Świńska
 (kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości
Jolanta Brzozowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Gabriela Kamińska