

Jednostka: P310

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 310 ul. Jana Brozka 17 01-451 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001707		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	371 260,47	348 142,44	A. Fundusze	193 821,18	138 507,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	2 926 711,95	3 478 401,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	371 260,47	348 142,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 732 890,77	-3 339 893,79
1. Środki trwałe	371 260,47	348 142,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 732 890,77	-3 339 893,79
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	301 496,95	288 773,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	69 763,52	59 368,95	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	212 700,54	239 541,89
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	212 700,54	239 541,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 207,41	14 018,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 280,66	25 490,93
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 598,55	85 801,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 009,13	114 132,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	52,16	72,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	35 261,25	29 907,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	29 668,13	28 314,29	8. Fundusze specjalne	5 552,63	26,37
1. Materiały	29 668,13	28 314,29	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 552,63	26,37
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	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	5 593,12	33,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 593,12	33,11			
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	0,00	1 559,80			
Suma aktywów	406 521,72	378 049,64	Suma pasywów	406 521,72	378 049,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy
 Monika Karpińska

2024.03.26
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
 Renata Kwidarska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
 Elżbieta Michałowska

Jednostka: P310

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 310 ul. Jana Brożka 17 01-451 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001707		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	237 920,18	266 834,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	238 484,00	265 275,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-563,82	1 559,80
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	2 971 203,94	3 607 644,90
B. Koszty działalności operacyjnej	25 518,03	23 118,03
I. Amortyzacja	414 787,55	513 022,36
II. Zużycie materiałów i energii	78 320,37	92 840,06
III. Usługi obce	14 278,38	13 233,45
IV. Podatki i opłaty	1 954 737,05	2 416 934,54
V. Wynagrodzenia	477 926,36	547 613,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	523,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 636,20	360,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	-2 733 283,76	-3 340 810,10
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	433,48	923,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	433,48	923,05
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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	-2 732 850,28	-3 339 887,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	0,00
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	-2 732 850,28	-3 339 887,05
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	40,49	6,74
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-2 732 890,77	-3 339 893,79
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		

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

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy
 Renata Krawiec

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Jednostka: P310

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 310 ul. Jana Brożka 17 01-451 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001707		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 752 884,20	2 926 711,95
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 701 812,06	3 285 503,41
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 701 812,06	3 285 503,41
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)	2 527 984,31	2 733 813,82
2.1. Strata za rok ubiegły	2 527 550,83	2 732 890,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	433,48	923,05
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)	-2 732 890,77	-3 339 893,79
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	0,00
1. Zysk netto (+)	-2 732 890,77	-3 339 893,79
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	193 821,18	138 507,75
IV. Fundusz (II+,-III)		

OSIĘDZIAŁ GŁÓWNY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wola m.st. Warszawy

.....
Główny księgowy

2024.03.26

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wola m.st. Warszawy

.....
Kierownik jednostki

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

.....
Elżbieta Michałowska

Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 310
ul. Jana Brożka 17
01-451 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

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

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

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

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

Środki pieniężne na rachunkach bankowych	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 2
Konto				
130 - x				
131 - x				
132 - x		6,74		
135 - x		26,37		
136 - x				
	Razem:		33,11	

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

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

Konto		
640 - x		1 559,80
		<hr/>
Razem:		1 559,80
		<hr/>

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz.	D. II. 1
	Konto		
	201-01	14 018,17	
	201-02		
	201-03		
		
	Razem:	14 018,17	
		<hr/>	

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz.	D. II. 2
	Konto		
	225-01	25 484,19	
	225-04		
	225-07	6,74	
	Razem:	25 490,93	
		<hr/>	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz.	D. II. 3
	Konto		
	229-01	61 042,51	
	229-02	18 009,32	
	229-03	5 821,02	
	229-05	928,89	
	Razem:	85 801,74	
		<hr/>	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz.	D. II. 4
	Konto		
	231-02	114 132,51	
	240-09		
	Razem:	114 132,51	
		<hr/>	

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

240-02	
240-13	
245	72,17
280-01	
280-05	
.....	
Razem:	72,17

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	PASYWA	poz.	D. II. 7
	Konto		
	223 - x		
	Razem:	0,00	

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz.	D.II.8.1.
	Konto		
	851 - x	26,37	
	852		
	Razem:	26,37	

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

.....
Monika Kubińska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.
data

* lokaty nocne

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 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 310
ul. Jan Brozka 17, 01-451 Warszawa
Nazwa i adres jednostki

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	15 977,44		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		15 977,44	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	15 977,44	15 977,44	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 033 637,68		
071	umorzenie		744 864,19	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	177 255,79		
071	umorzenie		117 886,84	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	61 399,20		
071	umorzenie		61 399,20	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	1 272 292,67	924 150,23	348 142,44
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	451 849,71		
072	umorzenie		451 849,71	
	RAZEM	451 849,71	451 849,71	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		
	RAZEM	0,00	0,00	
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne papiery wartościowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		1 740 119,82	1 391 977,38	348 142,44

Dzielnicy Wola, Wydział Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

22.03.2024 r.
data

Elżbieta Michałowska

ST. WZBY SPECJALISTA

Michałowski Matek

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

Przedzskole z Oddziałami Integracyjnymi nr 310
 ul. Jana Brozka 17, 01-451 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023	Poz. bilansu AKTYWA	URZĄD DZIELNICY WOLA	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m.st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023 r.
			1	2	4	5	6	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1.	0,00	0,00				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	B.II.4.	0,00	0,00				0,00
	w tym:							
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a.						0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b.						0,00

Nr poświadczenia ewidencyjnego " 978"

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

Monika Karpiszka
 podpis gł. księgowego

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Elżbieta Michalska
 podpis

STARSZY SPECJALISTA

Malgorzata Malek
 podpis

22.03.2024 r.
 data

Załącznik nr 13A

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 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 310
ul. Jana Brożka 17
01-451 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					
					0,00		0,00	0,00	
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:

- spółkami
- instytucjami kultury
- spoz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Koczera
Wola m.st. Warszawy

[Podpis]
Wojciech Kozłowski
Pieczęć i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

[Podpis]
Elżbieta Michalska

STARSZY SPECJALISTA

[Podpis]
Małgorzata Matek

Przedstawiamy z Oddziałami
 Integracyjnymi Nr 310
 I. Jana Brożka 17
 1-451 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	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023 r.
			1	2	3	4	5	6	
	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	0,00					0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3.							0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5.	0,00	0,00					0,00

Ja, podpisane ewidencyjnie konto "976"
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicowego Biura /narców/ Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

Marta Karpieńska

Miejsce i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

KSIĘGOWNIK
 Wydział ds. Sieciowości
Eliška Michałowska

STARSZY SPECJALISTA
Małgorzata Małek

Przedszkole z Oddziałami
 Integracyjnymi Nr 310
 ul. Jana Brożka 17
 01-451 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 Działnica	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.III.1	712,40	brak uwag	TAK
	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola, 00-863 Warszawa ul.Grzybowska 34						
1.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.III.1		brak uwag	TAK
RAZEM					712,40		

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.
 Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

- a) spółkami
 b) instytucjami kultury
 c) spzoz

GLÓWNY KASJEROWY
 Dzielnicowego Zarządu Finansów Osiedli
 Warszawa - Warszawa

Monika Karpińska

podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

STARSZY SPECJALISTA

Malinowska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

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

Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 310
ul. Jana Brożka 17
01-451 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

Na podstawie ewidencji kontra " 976"

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Warszawy

.....
Mona Karolińska

Pieczęć i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK

.....
Działu Sprawozdań

STARZY SPECJALISTA

Małgorzata Malak

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

Przedsiębiorstwo z Oddziałami Integracyjnym Nr 310
ul. Jana Brożka 17
01-451 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

Główny Kierownik Wydziału Finansów Oswiaty
Pieczęć i podpis głównego księgowego
22.03.2024 r.
data

Monika Karpińska

KIEROWNIK
Wydziału Wsieloności
Elżbieta Michałowska

STARSZY SPECJALISTA
Małgorzata Małek

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

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

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

Zofia Matuszewska-Andruszewska-Osmiata

Wyjątek / Warszawa

Pieczętka i podpis gł.księgowego

Małgorzata Karpińska

22.03.2024 r.
data

KIEROWNIC
Wydziału Księgowości

Elżbieta Machalajska

STARSZY SPECJALISTA

Małgorzata Małek

Przedstawił z Oddziałami Integracyjnymi Nr 310
ul. Jana Brożka 17, 01-451 Warszawa

Gazeta i adres jednostki

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

Poz. RZIS	Urząd Miasta	Miejskie Biuro Finansów Oswiaty m. st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓLEM stan na 31.12.2023 r.
	1	3	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM KOSZTY	13 233,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	13 633,45
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	13 233,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	13 633,45
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	13 233,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 233,45
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. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr polubowicy ewidencyjny konta "918"

GŁÓWNY KASOWY
Dzielnicy Woli
Województwa Mazowieckiego
Warszawy

Elżbieta Michałowska
Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Informatyki i
Kierownictwa

Elżbieta Michałowska
Elżbieta Michałowska

STARSZY SPECJALISTA

Materiałowa Wola

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 21

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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
	Grundy	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			1 033 637,68	307 378,98		354 823,71	1 695 840,37
Stan na początek roku	0,00	0,00	7 033,01	7 033,01	0,00	43 768,20	50 801,21
Zwiększenia, w tym:							
wzrosty							
inne							0,00
Przejęcia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	20 299,20	22 499,20
likwidacja i sprzedaż				2 200,00		20 299,20	22 499,20
inne							0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	1 033 637,68	312 211,99	0,00	378 292,71	1 724 142,38
Umorzenie							
Stan na początek roku			732 140,73	237 615,46		354 823,71	1 324 579,90
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	12 723,46	17 427,58	0,00	43 768,20	73 919,24
formalizacja okresu			12 723,46	10 394,57			23 118,03
inne				7 033,01		43 768,20	50 801,21
Przejęcia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	20 299,20	22 499,20
likwidacja i sprzedaż				2 200,00		20 299,20	22 499,20
inne							0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	744 864,19	252 843,04	0,00	378 292,71	1 375 999,94
Odpisy aktualizujące							
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
Wartość netto							
Stan na początek roku			301 496,95	69 763,52	0,00	0,00	371 260,47
Stan na koniec roku			288 773,49	59 368,95	0,00	0,00	348 142,44

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	15 977,44
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	15 977,44
Umozczenie	
Stan na początek roku	15 977,44
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	15 977,44
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

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 i pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwiększenia				
- Zakup				
- Inne				
- zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sprzedaż				
- Przekazanie				
- Inne (likwidacja)				
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписy aktualizujące				
Odписy na początek roku				
- zwiększenia				
- zmniejszenia				
Odписy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
iżan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
iżan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Stan na początek roku <i>Kwota dokonanych w trakcie roku obratowego odpisów aktualizujących</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
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

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

I.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. "pecustawę"					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
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
-tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
-tyt. odmowy wydania -ezwolenia					0,00
-tyt. pomieszczeń 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
-ary umowne					0,00
-a użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa					0,00
ods-k. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy.					0,00
ods-kod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
ods-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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny

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

1.1.11. 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:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1a odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
a grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
a odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET HERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
a odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego agospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
1a odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
inne sprawy sporne:	0,00	0,00
- zasiedzenie		
- dyt. zwrótu nieruchomości		
a niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
- dyt. wypadku (s-koda komunikacyjna, osobowa)		
- dyt. odmowy wydania zezwolenia		
- dyt. poniesionych nakładów		
- dyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
- dyt. utraty praw własności		
- dyt. przewlekłości postępowania sądowego		
- dyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
iarę umowne		
za użytkowanie wieczyste		
ods-kodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
oszczenia pracownice z dyt. rozwiązania umowy		
ods-kodowanie za s-kodę wyzłączoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
ods-k. o umiędzianie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
ods-kod. z dyt. umowy dzierżawy		
ods-kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	116,66
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		116,66
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	1 443,14
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		712,40
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		730,74
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		
RAZEM	0,00	1 559,80

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>wzrost wartości lokali, budynków</i>		
<i>przebieg lokali mieszkalniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>opłaty gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</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
Urzywane 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	22 621,22	136 754,29

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

II.1.16. Inne informacje

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe				Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Stożki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku									
Zwiększenia	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
- <i>przeszacowanie</i>									
- <i>nabywanie</i>									
- <i>przeznaczenie</i>									
Zmniejszenia	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
- <i>przeszacowanie</i>									
- <i>sprowadzanie</i>									
- <i>likwidacja</i>									
- <i>przeznaczenie</i>									
Wartość początkowa na koniec roku	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku									0,00
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia									0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kancje		
inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	0,00	0,00

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości		
w tym:		
Koszty	129 233,20	81 978,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
wydanki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu zkolonizowanej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.		
do	129 233,20	81 978,00
w tym:		
koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19	300,00	
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	128 933,20	81 978,00

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

1.2.5. Inne informacje
1.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	238 484,00	265 275,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
platy za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	238 072,40	264 603,00
przedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji limitowych		
inne (sluzebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	411,60	672,00
zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-563,82	1 559,80
koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
dotnki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne		
działy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odzyskań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDZ, szkolka...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów		
przychody z tyt. porozumień między gminami		
przychody z tytułu zwrotów kosztów dojazdów mieszkańców		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne		
Razem:	237 920,18	266 834,80

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	47 533,32	48 849,98
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostających § 430	28 905,01	42 129,96
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		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 882,04	1 860,12
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	78 320,37	92 840,06

I. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Wysok ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
Przedaz lokali lub nieruchomości		
Przedaz pozostałych składników majątkowych		
Platy z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje		
Inne przychody operacyjne, w tym:	433,48	923,05
Platy za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
Platy za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		
Dotacje umowne, odszkodowania		
Opisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
Arbitraż, nieopłacone otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
Opisane odpisy aktualizujące wartość należności		
Opisane rezerwy na zobowiązania		
Opisane odpisy aktualizujące wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
Opisane odpisy amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieopłacone 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 - lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inventar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyjeżdżowanie pojazdu itp.)	433,48	923,05
Razem	433,48	923,05

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przekazanych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
inwestowanie odpisów aktual. Wartość str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inwestowanie odpisów aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
inwestowanie odpisów aktualizującego wartość należności		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
umorzenie rezerw na zobowiązania		
zapłacone odskądowania, kary i grzywny		
nieopłacone przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty dyktanda, podatki m.in. podatki VAT, niedobory inwestycyjne uznane za niezamienne, odskądowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat ubiegłych, itp.)		
Razem:	0,00	0,00

I.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Wywidendy i udziały w zyskach		
odsetki, w tym:		
odsetki od zwłok w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustanowione z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	0,00	0,00
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
inne, w tym:	0,00	0,00
wyk ze sprzedaży udziałów i akcji		
odnawianie różnic kursowe		
związanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
ocwiżnienie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
inorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
ocwiżnienie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe		
razem	0,00	0,00

I.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:		
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań		
inne, w tym:	0,00	0,00
ujemne różnice kursowe		
inorzona odpisów aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
inorzona odpisów aktualizującego wartość odsetek od należności		
inorzona rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
inorzona 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: MPWiK	0,00	712,40	9 888,54
.....		712,40	9 888,54
Zakłady Opieki Zdrowotnej			2 310,00
Instytucje Kultury			3 879,00
RAZEM:	0,00	712,40	16 077,54

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	39	39

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.				

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 KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
 Jolanta Brzozowska
 (główny księgowy)

22.03.2024
 (rok, miesiąc, dzień)


 DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów i Oświaty
 Wola m.st. Warszawy
 Renata Piekni-Swidorska
 (kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości

 Jolanta Brzozowska

STARSZY SPECJALISTA

 Małgorzata Malek