

Jednostka: P426

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 426 "Kraina Odkrywców" ul. Boguszevska 4 01-250 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer Identyfikacyjny REGON 365336450		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 458 327,74	8 128 745,08	A. Fundusze	8 191 204,52	7 799 478,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 747 220,72	13 042 833,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 458 327,74	8 128 745,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 556 016,20	-5 243 354,80
1. Środki trwałe	8 458 327,74	8 128 745,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 556 016,20	-5 243 354,80
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	8 338 732,36	8 102 583,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 500,00	25 500,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	87 095,38	661,29	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	358 879,80	394 875,45
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	358 879,80	394 875,45
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 071,46	41 519,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	52 693,72	64 966,52
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 726,52	119 381,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 567,58	161 146,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	479,19	221,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	91 756,58	65 608,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	38 114,55	18 229,77	8. Fundusze specjalne	24 341,33	7 640,00
1. Materiały	38 114,55	18 229,77	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 341,33	7 640,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 921,05	8 648,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	492,00	5 850,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 429,05	2 797,73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 255,05	34 843,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 255,05	34 843,71			
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	2 465,93	3 886,98			
Suma aktywów	8 550 084,32	8 194 353,77	Suma pasywów	8 550 084,32	8 194 353,77

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

Główny Księgowy
Monika Karpińska

Dyrektor
Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Renata Piekut-Swidorska
Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA

Malgorzata Noworolnik

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Wichałowska

Strona 1 z 1

Jednostka: P426

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 426 "Kraina Odkrywców" ul. Boguszevska 4 01-250 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 365336450		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	553 716,85	640 350,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	552 667,76	638 929,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 049,09	1 421,05
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	5 085 271,24	5 857 777,28
I. Amortyzacja	347 682,38	329 582,66
II. Zużycie materiałów i energii	951 522,32	1 110 970,35
III. Usługi obce	149 836,12	162 261,92
IV. Podatki i opłaty	35 016,48	50 735,04
V. Wynagrodzenia	2 894 703,75	3 380 595,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	698 111,69	818 024,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	550,00	550,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 848,50	5 057,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 531 554,39	-5 217 426,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 746,06	1 307,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 746,06	1 307,84
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 301,33	70,45
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	1 301,33	70,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 531 109,66	-5 216 189,39
G. Przychody finansowe	7,18	38,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	7,18	38,29
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)	-4 531 102,48	-5 216 151,10
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	24 913,72	27 203,70
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 556 016,20	-5 243 354,80

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

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
.....
Renate Marjut Gwidarska
Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Strona 1 z 1

Małgorzata Noworolnik

Elżbieta Michalowska

Jednostka: P426

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 426 "Kraina Odkrywców"</p> <p>ul. Boguszevska 4</p> <p>01-250 Warszawa</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer Identyfikacyjny REGON</p> <p>365336450</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 663 178,65	12 747 220,72
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 164 239,73	4 852 931,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 164 239,73	4 852 931,21
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)	4 080 197,66	4 557 318,81
2.1. Strata za rok ubiegły	4 078 451,60	4 556 016,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 746,06	1 302,61
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)	12 747 220,72	13 042 833,12
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 556 016,20	-5 243 354,80
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 556 016,20	-5 243 354,80
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	8 191 204,52	7 799 478,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Małgorzata Noworolnik

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Rogalińska 2
Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA

Małgorzata Noworolnik

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

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

Przedszkole Nr 426 "Kraina
Odkrywców"
ul. Boguszewska 4
01-250 Warszawa
Nazwa i adres
(pieczęć)

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

AKTYWA**B. AKTYWA OBROTOWE**

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 1
Konto				
201-01				
201-02		5 850,50		
- 290				
201-03				
201-04				
201-06				
- 290				
221-02				
- 290				
.....				
	Razem:	5 850,50		

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	2 726,40	
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	66,10	
280-04	5,23	
.....		
Razem:	2 797,73	

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto		
130 - x		
131 - x		
132 - x	27 203,70	
135 - x	7 640,01	
136 - x		
.....		
Razem:	34 843,71	

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		3 886,98
		<hr/>
	Razem:	3 886,98
		<hr/>

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz.	D. II. 1
			<hr/>
Konto			
201-01		41 519,73	
201-02			
201-03			
.....			
	Razem:	41 519,73	
		<hr/>	

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz.	D. II. 2
			<hr/>
Konto			
225-01		37 762,82	
225-04			
225-07		27 203,70	
	Razem:	64 966,52	
		<hr/>	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz.	D. II. 3
			<hr/>
Konto			
229-01		80 952,77	
229-02		29 838,57	
229-03		8 216,85	
229-05		373,55	
	Razem:	119 381,74	
		<hr/>	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz.	D. II. 4
			<hr/>
Konto			
231-02		158 470,54	
240-09		2 675,72	
	Razem:	161 146,26	
		<hr/>	

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz.	D. II. 5
			<hr/>
Konto			
201-02			
229-04		108,00	
240-01			

240-02	
240-13	
245	113,19
280-01	
280-05	
.....	
Razem:	221,19

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	7 640,01	
	852		
	Razem:	7 640,01	

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

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

Monika Karpińska

22.03.2024 r.

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

STARSZY SPECJALISTA
Małgorzata Noworolnik

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Małgorzata Michałowska

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

Przedszkole Nr 426 "Kraina Odkrywców"
ul. Boguszevska 4
01-250 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	7 403,97		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		7 403,97	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	7 403,97	7 403,97	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 322 334,81		
071	umorzenie		1 219 751,02	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	50 000,00		
071	umorzenie		24 500,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	522 669,06		
071	umorzenie		522 007,77	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	9 895 003,87	1 766 258,79	8 128 745,08
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	463 307,59		
072	umorzenie		463 307,59	
	RAZEM	463 307,59	463 307,59	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
	OGÓLNY KSIĘGOWY	10 365 715,43	2 236 970,35	8 128 745,08

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....*Monika Karpińska*

Pieczętka i podpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

Elżbieta Michałowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

22.03.2024 r.

Elżbieta Michałowska

data

Przedszkole nr 426 "Kraina Odkrywców"
 ul. Boguszewska 4, 01-250 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:		71,33	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	71,33	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33
I.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1.						0,00
	w tym:							
I.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a.						0,00
I.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b.						0,00
2.	Należności od budżetów	B.II.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:							
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a.						0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b.						0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4.	71,33					71,33
	w tym:							
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a.						0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b.						0,00

Na podstawie Głównego Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

Monika Karpinska
 podpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

Małgorzata Noworolnik
 data

22.03.2024 r.

KIEROWNIK
 Wydziału ds. osiągnięć

Elżbieta Michałowska
 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

z siedzibą przy ul. Książkiewiczów 4
00-124 Warszawa

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

dotyczy wpływu środków na przełomie roku - np. 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok
a) dla jednostek budżetowych, samorządowych i państwowych, w tym jednostek budżetowych, w tym jednostek budżetowych
b) dla jednostek budżetowych, samorządowych i państwowych, w tym jednostek budżetowych, w tym jednostek budżetowych

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
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

Monika Katolinska
Kierownik Wydziału Księgowości

22.03.2024 r.

data

Monika Katolinska
Kierownik Wydziału Księgowości

Elzbieta Michajłowska

ARSZY SPECJALISTA

Magorzata Noworolnik

redzskole Nr 426
 raina Odkrywców"
 Boguszewska 4
 -250 Warszawa

wa 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

podstawie ewidencji kontra " 976"

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

czatka i podpis

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

STARSZY SPECJALISTA

Małgorzata Noworolnik

Przedzskole Nr 426
 "Kraina Odkrywców"
 ul. Boguszewska 4
 01-250 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
I.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5						
I.1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	4 929,62	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					4 929,62		

Załącznik wypełniony Urzędem 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) szpaz

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

.....*Monika Karpińska*.....

podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

STARSZY SPECJALISTA
 Wydziału Księgowości
Malgorzata Noworolnik
 Malgorzata Noworolnik

Przedzskole Nr 426
 "Kraina Odkrywców"
 ul. Boguszewska 4
 01-250 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Poz. ZZwF]	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Wola	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLNE WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2023 r.
	1	2	3	4	5	
1	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 konta " 976 "

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 elniczego Biura Zarządów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy
 Pечатка i podpis gł. księgowego
 Monika Karpinska

STARZY SZYBISTY
 Malinowa Alameda

KIEROWNIK
 Wydziału Finansowości

22.03.2024 r.

data

Załącznik nr 16A

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

rzędkole Nr 426 "Kraina Odkrywców"
1. Boguszeńska 4
1-250 Warszawa

luzwa i adres jednostki

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

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

Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym
GLÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
 Warszawa, m.st. Warszawy
 Pieczęćka i podpis BI. Księgowego
Monika Karpińska

22.03.2024 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Margorzata Noworolnik
 Margorzata Noworolnik

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
Eiżbieta Michalska
 Eizbieta Michalska

zedszkole Nr 426 "Kraina Odkrywców"
 Boguszewska 4
 -250 Warszawa

two i adresi 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

oz. ZIS	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.
	I	5	6	7	8	9	III	II
OGÓLEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM KOSZTY	38 058,04	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	550,00	38 738,04
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
V. 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	38 058,04	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	550,00	38 738,04
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
V. Podatki i opłaty	38 058,04	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	38 188,04
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
X. 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

podanie cenikowy kwota * 976

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 elnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola 426, Warszawa

szafka
 Michyła Karpińska

STARZY SPICJALISTA

Małgorzata Noworocnik

22.03.2024 r.
 data

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
 Elżbieta Michalowska

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

	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
	Grunt	w tym: Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	
Rzeczowy majątek trwały							
wartość początkowa							
na początek roku	0,00	0,00	9 322 334,81	216 824,52	767 547,06	0,00	10 306 706,39
zwiększenia, w tym:							
w życie				24 231,52	27 373,55		51 605,07
w okresie				24 231,52			0,00
niezrealizowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
widocznego							0,00
na koniec roku	0,00	0,00	9 322 334,81	241 056,04	794 920,61	0,00	10 358 311,46
rozporządzenie							
na początek roku							
zwiększenia, w tym:							
w okresie				184 324,52	680 451,68		1 848 378,65
niezrealizowane	0,00	0,00	983 602,45	31 231,52	0,00	0,00	381 187,73
widocznego				7 000,00	86 434,09		329 582,66
na koniec roku				24 231,52	27 373,55		51 605,07
niezrealizowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
widocznego							0,00
na koniec roku	0,00	0,00	1 219 751,02	215 556,04	794 259,32	0,00	2 229 566,38
przebieg aktualizacji							
na początek roku							
zwiększenia							
niezrealizowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
widocznego							0,00
na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość netto							
na początek roku			8 338 732,36	32 500,00	87 095,38	0,00	8 458 327,74
na koniec roku			8 102 583,79	25 500,00	661,29	0,00	8 128 745,08

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	7 403,97
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	7 403,97
Umorzenie	
Stan na początek roku	7 403,97
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	7 403,97
Odписы 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.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbiostwa artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości tercnowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
wartość początkowa na początek roku				0,00
jększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup				0,00
inne				0,00
niejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
przedaz				0,00
Przekazanie				0,00
inne (likwidacja)				0,00
wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
opisy na początek roku				0,00
jększenia				0,00
niejszenia				0,00
opisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
in na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
in 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 obrotowego odpisów aktualizujących</i>	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne		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		

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

szczeólnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
rtosć nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę dów trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i ych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja zabilansowa)	0,00	0,00
ym:		
<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 *	Rozwiązanie **	
1. Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2. Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3. Należności alimentacyjne					0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1.8. 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 wyłączenie nieruchomości					0,00
rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (KREKT 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. zastawę					0,00
rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zabezpieczenie					0,00
4. zwrótu nieruchomości					0,00
4. niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
4. kod. - tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz - tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
4. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
4. odmowy wydania zezwolenia					0,00
4. poniesionych nakładów					0,00
4. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
4. utraty praw własności					0,00
4. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
4. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
4. umowne					0,00
4. wykonywanie wieczyste					0,00
4. kodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
4. zlecenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
4. kodowanie za s-kodę wyrażoną, nie wykonanie prawa					0,00
4. k. o nieważności umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,00
4. kod. - tyt. umowy dzierżawy					0,00
4. kod. - tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
zostałe					0,00
WZEM:	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 umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny

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

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
na początek roku:				
poteka				
staw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
ksel				
ie, w tym:				
ZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
na koniec roku:				
poteka				
staw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
ksel				
ie, w tym:				
ZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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 RUTA z dnia 26 października 1945r.)		
odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego osiedlarstwa		
grunty zajęte pod drogi		
grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
je sprawy sporne:	0,00	0,00
zbieżenie		
x. zwrotu nieruchomości		
niedostarczenie lokalu socjalnego		
szkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
y. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z. odmowy wydania zezwolenia		
z. poniesionych nakładów		
z. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z. utraty praw własności		
z. przewlekłości postępowania sądowego		
z. zbycia wyłączonej nieruchomości		
z. umowne		
z. wykonywanie wicystie		
z. uszkodzenie za naruszenie dóbr osobistych		
z. zczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
z. uszkodzenie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa		
z. wokapu		
z. z. o umiarkowanie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
z. z. kod. z tyt. umowy dzierżawy		
z. z. kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
z. z. pozostałe		
WZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	150,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	150,00	
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	2 315,93	3 886,98
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)	2 315,93	3 886,98
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		
RAZEM	2 465,93	3 886,98

1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
zliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
- przychody za zajęcie pasa drogowego		
- przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
- przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
- zakup lokali, budynków		
- zadatek lokali mieszkalniowych, użytkowych		
- lata z ZUS za pensjonariuszy		
- pozostałe		
zliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
- prawa gwarancyjne		
- usługi wykonane a niezafakturowane		
- inne koszty mediów		
- pozostałe		
ZEM	0,00	0,00

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
zrytmowane poręczenia i gwarancje		
zjem:	0,00	0,00

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

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Wyszczególnienie		
wiadczenia pracownicze	93 678,76	23 684,80

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

L.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
leżności z tytułu dostaw i usług	492,00	5 850,50
leżności od budżetów		
leżności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
zostale należności, w tym:	1 429,05	2 797,73
zności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)		0,00
<i>-ość brutto</i>		
<i>na aktualizujący wartość należności dochodzonych</i>		
<i>drodze sądowej</i>		
tułu pożyczek mieszkaniowych.		
lody budżetowe		
ia i kauce		
e	1 429,05	2 797,73
zliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
chodów budżetowych		
razem:	1 921,05	8 648,23

2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Opisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynosi:	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		

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>		
<i>mi:</i>		
Koszty	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>		
<i>mi:</i>		
Przychody	214 727,50	117 725,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>mi:</i>		
Koszty		
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>		
<i>mi:</i>		
Przychody	214 727,50	117 725,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	600,00	
<i>mi:</i>		
Koszty		
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>		
<i>mi:</i>		
Przychody	214 127,50	117 725,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>		
<i>mi:</i>		

dotyczy kosztów na realizację inwestycyjnych przedsięwzięć polegających na rozwianiu planowanej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Miastrow z dnia 29 września 2021r.

dotyczy kosztów przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19 powiązane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy

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	Lwagi

2.5. Inne informacje
 2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	552 667,76	638 929,45
ychoły z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	41 633,60	48 231,50
y za zarząd i użytkowanie wieczyste		
ychoły z tyt. opłaty za bezwzględne korzystanie z gruntu		
ychoły z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	510 846,80	590 588,70
zeadaż usług		
acie przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
ychoły z tytułu inwestycji liniowych		
e (szkolenie grantowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	187,36	109,25
iana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	1 049,09	1 421,05
sz wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
ychoły netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
tacje na finansowanie działalności podstawowej		
ychoły z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
datki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne		
zwały 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		
ychoły z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
zostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odškodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDZ, zlobleki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefy planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uswanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotów kaszów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne		
razem:	553 716,85	640 350,50

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	108 608,10	93 796,67
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	38 936,12	66 038,76
Zakup usług przez jednostki s.terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabrykowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 291,90	2 426,49
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	149 836,12	162 261,92

2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
sk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
- z cedej lokali lub nieruchomości		
- z cedej pozostałych składników majątkowych		
lany z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
lacje		
ne przychody operacyjne, w tym:	1 746,06	1 307,84
lany za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
lany za wyzpiwienie niezwiązane z działalnością statutową		
ty umowne, odszkodowania		
pisane przedawnione, nieściągnięte, umiornone zobowiązania		
rowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
wiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
wiązanie rezerw na zobowiązania		
wiązanie odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i innych		
nowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych odpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i innych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał sr. pieniężne		
te (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową płatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zotrążenia podatków n. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty szków upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za rejestrowanie pojazdu itp.)	1 746,06	1 307,84
razem	1 746,06	1 307,84

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:	1 301,33	70,45
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
wzrost-wzrostów aktual. Wartości str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
wzrost-wzrostów odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
wzrost-wzrostów odpisu aktualizującego wartość należności		
inne koszty operacyjne, w tym:	1 301,33	70,45
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty - w tym: zapłaconia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat ubiegłych, itp.)	1 301,33	70,45
Razem:	1 301,33	70,45

2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
widendi i udziały w zyskach		
setki, w tym:	7,18	38,29
efekty ze zwiłok w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, efekty ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	7,18	38,29
efekty bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	0,00	0,00
inne, w tym:		
inne sprzedazy udziałów i akcji		
inne różnice kursowe		
wiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
wiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
inne zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
wiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
inne		
razem	7,18	38,29

2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
setki, w tym:	0,00	0,00
setki od kredytów i pożyczek		
setki od zobowiązań	0,00	0,00
inne, w tym:		
inne różnice kursowe		
worzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
worzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
worzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
inne		
razem	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: MPWiK	0,00	4 929,62	0,00	23 653,53
		4 929,62		23 653,53
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	4 929,62	0,00	23 653,53

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na	Stan zatrudnienia na
	koniec roku poprzedniego (osoby)	koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	62	64

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przychyta 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

 Jolanta Karpieńska
 (główny księgowy)

22.03.2024
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

 Renata Plekaf-Swińska
 (kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości

 Jolanta Brzozowska

STARSZY SPECJALISTA

 Małgorzata Noworodnik