

## Jednostka: P58

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 58 Im. Czesława Janczarskiego ul. Batalionu Pięść 4 01-406 Warszawa	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001021		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>362 210,68</b>	<b>347 859,39</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>227 697,74</b>	<b>188 981,59</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	2 437 992,36	2 828 885,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	362 210,68	347 859,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 210 294,62	-2 639 903,95
1. Środki trwałe	362 210,68	347 859,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 210 294,62	-2 639 903,95
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 objekty inżynierii lądowej i wodnej	361 810,68	347 859,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	400,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 506,52	184 957,60
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	161 506,52	184 957,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 883,23	19 529,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 756,04	21 861,53
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 614,86	56 580,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 886,66	85 322,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	47,40	58,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>26 993,58</b>	<b>26 079,80</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	19 100,95	20 927,95	8. Fundusze specjalne	6 318,33	1 604,51
1. Materiały	19 100,95	20 927,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 318,33	1 604,51
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	39,98	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	39,98	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	7 706,87	3 726,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 706,87	3 726,36			
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	145,78	1 425,49			
<b>Suma aktywów</b>	<b>389 204,26</b>	<b>373 939,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>389 204,26</b>	<b>373 939,19</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy w Biurowo Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

Główny księgowy  
Monika Marpińska

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy w Biurowo Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
Kierownik jednostki

Renata Plekwi-Świńska

BIUROZYSZ SPECJALISTA

Katarzyna Romanowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Jednostka: P58

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 58 Im. Czesława Janczarskiego ul. Batalionu Pięść 4 01-406 Warszawa</p>	<p style="text-align: center;"><b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 013001021</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>192 322,27</b>	<b>225 042,75</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	193 438,64	223 763,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 116,37	1 279,71
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 401 630,04</b>	<b>2 863 690,56</b>
I. Amortyzacja	18 951,29	14 351,29
II. Zużycie materiałów i energii	403 902,54	436 576,02
III. Usługi obce	82 173,52	159 191,86
IV. Podatki i opłaty	11 626,15	12 314,56
V. Wynagrodzenia	1 510 509,75	1 800 365,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	366 671,89	439 228,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	198,40	570,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 596,50	1 092,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 209 307,77</b>	<b>-2 638 647,81</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>401,69</b>	<b>865,71</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	401,69	865,71
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 208 906,08</b>	<b>-2 637 782,10</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 208 906,08</b>	<b>-2 637 782,10</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>1 388,54</b>	<b>2 121,85</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 210 294,62</b>	<b>-2 639 903,95</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

*[Podpis]*  
Kierownik jednostki

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

*[Podpis]*  
Kierownik jednostki

STARSI SPECJALISTA

*[Podpis]*  
Katarzyna Romanowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

*[Podpis]*  
Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

**Jednostka: P58**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr.58 im. Czesława Janczarskiego  ul. Batalionu Pięść 4 01-406 Warszawa	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer Identyfikacyjny REGON 013001021		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 227 928,96</b>	<b>2 437 992,36</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>2 193 260,56</b>	<b>2 602 053,51</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 193 260,56	2 602 053,51
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>1 983 197,16</b>	<b>2 211 160,33</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	1 982 795,47	2 210 294,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	401,69	865,71
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 437 992,36</b>	<b>2 828 885,54</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 210 294,62</b>	<b>-2 639 903,95</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 210 294,62	-2 639 903,95
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>227 697,74</b>	<b>188 981,59</b>

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

2024.03.26  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy  
 .....  
 Renata Riekuć-Świdwerska  
 Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA  
 .....  
 Katarzyna Romanowska

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości  
 .....  
 Elżbieta Michałowska

Przedszkole nr 58  
im. Czesława Janczarskiego,  
ul. Batalionu "Pięść" 4,  
01-406 Warszawa

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

Załącznik nr 10

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

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy  
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy  
sporządzonego na 31.12. 2023  
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

**AKTYWA**

**B. AKTYWA OBROTOWE**

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

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

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

**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	0,00	
131 - x	0,00	
132 - x	2 121,85	
135 - x	1 604,51	
136 - x	0,00	
Razem:	3 726,36	

**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		1 425,49
	<b>Razem:</b>	<b>1 425,49</b>

**PASYWA**

**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 1</b>
Konto		
201-01	19 529,52	
201-02		
201-03		
.....		
	<b>Razem:</b>	<b>19 529,52</b>

<b>Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 2</b>
Konto		
225-01	19 739,68	
225-04		
225-07	2 121,85	
	<b>Razem:</b>	<b>21 861,53</b>

<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 3</b>
Konto		
229-01	41 033,33	
229-02	10 533,99	
229-03	3 758,43	
229-05	1 255,23	
	<b>Razem:</b>	<b>56 580,98</b>

<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 4</b>
Konto		
231-02	84 621,38	
240-09	700,95	
	<b>Razem:</b>	<b>85 322,33</b>

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

240-02	
240-13	
245	58,73
280-01	
280-05	
.....	
Razem:	58,73

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	1 604,51	
	852		
	Razem:	1 604,51	

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

\* lokaty nocne

  
 SPECJALISTA  
 Katarzyna Romanowska

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości  
  
 Elżbieta Michałowska

Przedszkole nr 58 im. Czesława Janczarskiego,  
ul. Batalionu "Pięść" 4, 01-406 Warszawa

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

**Zestawienie kont majątkowych**  
(stan na 31.12.2023)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2023		Wartość netto
		Wn	Ma	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
020	Wartości niematerialne i prawne	4 452,44		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		4 452,44	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>4 452,44</b>	<b>4 452,44</b>	<b>0,00</b>
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 695 200,74		
071	umorzenie		1 347 341,35	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	81 048,28		
071	umorzenie		81 048,28	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	157 682,70		
071	umorzenie		157 682,70	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 933 931,72</b>	<b>1 586 072,33</b>	<b>347 859,39</b>
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	Pozostałe środki trwałe	331 808,75		
072	umorzenie		331 808,75	
	<b>RAZEM</b>	<b>331 808,75</b>	<b>331 808,75</b>	<b>0,00</b>
014	Zbiory biblioteczne	0,00		
072	umorzenie		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016	Dobra kultury	0,00		
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
226	Należności długoterminowe	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030	Akcje i udziały	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne papiery wartościowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>2 270 192,91</b>	<b>1 922 333,52</b>	<b>347 859,39</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty  
w/wła m.st. Warszawy  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego  
Monika Karpińska

STARZY SPECJALISTA  
Katarzyna Romanowska

KIEROWNIK  
Wydziału księgowości  
Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.  
data



Przedzskole nr 58 im. Czesława Janczarskiego  
 ul. Batalionu Pięć 4, 01-406 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023	Poz. bilansu AKTYWA	URZĄD DZIELNICY WOLA	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m.st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023 r.
			1	2	4	5	6	
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	A.III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	B.II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.</b>	<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>	B.II.1.						0,00
	w tym:							
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a.						0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b.						0,00
<b>2.</b>	<b>Należności od budżetów</b>	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
<b>3.</b>	<b>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	B.II.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Pozostałe należności</b>	B.II.4.						0,00
	w tym:							
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a.						0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b.						0,00

Na podstawie emendacji konta " 976"

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

Marta Karpinińska  
 podpis g/ księgowego

STARZY SPECJALISTY  
 22.03.2024 r.  
 data

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska





rzedszkole nr 58  
 n. Czesława Janczarskiego,  
 I. Batalionu "Pięć" 4  
 I-406 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	
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1.							0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2.							0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3.							0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5.							0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

.....  
 Małgorzata Karpńska

.....  
 Pełnomocnik podpisu gł. księgowego

22.08.2024 r.  
 data

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości

.....  
 Elżbieta Michalska

STAROSTA SPECJALISTA

.....  
 Katarzyna Włochowska

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

Przedzskole nr 58  
im. Czesława Janczarskiego,  
ul. Batalionu "Pięć" 4  
01-406 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnic	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
I.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5						
I.1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	854,06	brak uwag	NIE
	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola, 00-863 Warszawa ul. Grzybowska 34						
I.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	0,00	brak uwag	TAK
<b>RAZEM</b>					854,06		

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

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

- a) spółkami  
b) instytucjami kultury  
c) spzoz

GŁÓWNY KASJER  
Głównego Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpinińska  
podpis p. Kasjerskiego

22.03.2024 r.

data

STARSZY SPECJALISTA KIEROWNIK  
Wyziału Księgowości  
Katarzyna Pijanowska  
Elżbieta Michałowska









zedszkole Nr 58 im. Czesława Janczarskiego  
 . Batalionu Pięść 4, 01-406 Warszawa

owa i adresy 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	Spoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓLEM stan na 31.12.2023 r.
	I	5	6	7	8	9	10	11
	<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	12 314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 314,56
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	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
V.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	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
B.	Koszty działalności operacyjnej	12 314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 314,56
I.	Amortyzacja	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
III.	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Podatki i opłaty	12 314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 314,56
V.	Wynagrodzenia	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
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	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
D.	Pozostałe przychody operacyjne	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
E.	Pozostałe koszty operacyjne	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
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsutki	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
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odsutki	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

zgodnie z załącznikiem nr 18

OWNY KIEROWNIK  
 usage Ciura / finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy

.....  
 .....

22.03.2024 r.

data

STANISŁAW SZCZEPANIK  
 KIEROWNIK  
 Wydziału Finansów

KIEROWNIK  
 Wydziału Finansów

.....  
 .....

.....  
 .....

.....  
 .....

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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
	Granty	w tym: Granty 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 - poczet inwestycji	
<b>Wartość początkowa</b>							
stan na początek roku	0,00	0,00	1 695 200,74	229 931,89	0,00	336 182,41	2 261 315,04
większenia, w tym:							
abyście							
nie							
zmniejszenia							
zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
likwidacja i sprzedaż			0,00	10 381,00	0,00	6 234,78	16 615,78
nie				0,00	0,00	0,00	0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	1 695 200,74	234 021,10	0,00	336 518,63	2 265 740,47
<b>morzenie</b>							
stan na początek roku			1 333 390,06	229 531,89	0,00	336 182,41	1 899 104,36
większenia, w tym:	0,00	0,00	13 951,29	14 870,21	0,00	6 571,00	35 392,50
morzyzacja okresu			13 951,29	400,00	0,00	0,00	14 351,29
nie			0,00	14 470,21	0,00	6 571,00	21 041,21
zmniejszenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	10 381,00	0,00	6 234,78	16 615,78
likwidacja i sprzedaż			0,00	10 381,00	0,00	6 234,78	16 615,78
nie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	1 347 341,35	234 021,10	0,00	336 518,63	1 917 881,08
<b>Odписy aktualizujące</b>							
stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
większenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>							
stan na początek roku			361 810,68	400,00	0,00	0,00	362 210,68
stan na koniec roku			347 859,39	0,00	0,00	0,00	347 859,39

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
<b>Wartość początkowa</b>		
Stan na początek roku		4 452,44
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabycie		0,00
Inne		0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		0,00
Inne		0,00
Stan na koniec roku		4 452,44
<b>Umorzenie</b>		
Stan na początek roku		4 452,44
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		0,00
Inne		0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		0,00
Inne		0,00
Stan na koniec roku		4 452,44
<b>Odpisy aktualizujące</b>		
Stan na początek roku		
Zwiększenia		0,00
Zmniejszenia		0,00
Stan na koniec roku		0,00
<b>Wartość netto</b>		
Stan na początek roku		0,00
Stan na koniec roku		0,00

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 terenu i przedmiotowe i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa					0,00
wartość początkowa na początek roku					0,00
wzrost		0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup					0,00
Inne					0,00
mniejszenia		0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż					0,00
Przekazanie					0,00
Inne (likwidacja)					0,00
wartość początkowa na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
Odpisy na początek roku					0,00
wzrost					0,00
mniejszenia					0,00
Odpisy na koniec okresu		0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy 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	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe		
			Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>									
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>									
<b>Stan na koniec roku</b>	0,00	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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych i podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

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



1.1.3. 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
zasiłki					0,00
tytuł zwrotu nieruchomości					0,00
tytuł niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
tytuł decyzyi sprzedaży lokali oraz tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
tytuł wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
tytuł odmowy wydania zezwolenia					0,00
tytuł pomieszczeń nakładów					0,00
tytuł wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
tytuł utraty praw własności					0,00
tytuł przewlekłości postępowania sądowego					0,00
tytuł zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
tytuł umowne					0,00
tytuł wykorzystanie wieczyste					0,00
tytuł wykorzystanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
tytuł oszczerca pracownicze - tyt. rozwiązania umowy					0,00
tytuł odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa					0,00
tytuł odszkodowanie o umiarkowanie umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,00
tytuł odszkod. - tyt. umowy dźwierzony					0,00
tytuł odszkod. - tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Zobowiązania finansowe</b>	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b>	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b>	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
<b>RAZEM:</b>	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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny

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

**1.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki**

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
<b>stan na początek roku:</b>				
lipoteka				
astaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
inne, w tym:				
..				
..				
<b>ŁAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>stan na koniec roku:</b>				
lipoteka				
astaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
inne, w tym:				
..				
..				
<b>ŁAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

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

II.1.13. a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>237,78</b>
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)		237,78
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>145,78</b>	<b>1 187,71</b>
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)	145,78	1 187,71
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		
<b>RAZEM</b>	<b>145,78</b>	<b>1 425,49</b>

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	40 278,27	21 044,43

\* 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 Stroki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe			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>przeocowanie</i>									
- <i>mbycie</i>									
Zmniejszenia	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
- <i>przeocowanie</i>									
- <i>sprzedaż</i>									
- <i>likwidacja</i>									
- <i>przeniesienie</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

1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
należności z tytułu dostaw i usług	39,98	0,00
należności od budżetów		
należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)		
wartość brutto		
opis aktualizujący wartość należności dochodzonych z droższe sądowej		
tytułu pożyczek mieszkaniowych		0,00
ochody budżetowe		
adna i kaucje		
inne		
rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>razem:</b>	<b>39,98</b>	<b>0,00</b>

1.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00



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

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
przychody	0,00	0,00
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
koszty	0,00	0,00
nadzwyczajnej wartości	334 046,12	515 865,00
tytuł:	0,00	0,00
wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwinięciu kolejnej infrastruktury "Laboratoria "zyskości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.		
tytuł:	334 046,12	515 865,00
koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19		
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	334 046,12	515 865,00

**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	Lwagi

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:	193 438,64	223 763,04
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	6 243,84	6 243,84
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	186 702,80	217 507,20
przebieg usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	492,00	12,00
miana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-1 116,37	1 279,71
koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
dotacje na finansowanie działalności podmiotowej	0,00	0,00
przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
oddatki 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	0,00	0,00
liczby w podanych stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
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	0,00	0,00
pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odzyskań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDS, ślubki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strój planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów		
przychody z tytułu porożnięci między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne		
<b>Razem:</b>	<b>192 322,27</b>	<b>225 042,75</b>

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	57 453,85	70 571,13
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	23 216,40	87 089,64
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 503,27	1 531,09
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
<b>Razem</b>	<b>82 173,52</b>	<b>159 191,86</b>

I. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
wysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
przedaż lokali lub nieruchomości		
przedaż pozostałych składników majątkowych		
platy z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
dotacje		
<b>inne przychody operacyjne, w tym:</b>	401,69	865,71
platy za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
platy za wynajęcie nieruchomości niezwiązane z działalnością statutową		750,00
pry umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umowzone zobowiązania		
arowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
związanie odpisu aktualizującego wartość należności		
związanie rezerwy na zobowiązania		
związanie odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
ównowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych i odpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał sr. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty oszów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za przejęstrowanie pojazdu itp.)	401,69	715,71
<b>razem</b>	<b>401,69</b>	<b>865,71</b>

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
inwestowanie odpisów aktual. Wartość sr. trwałych, sr. 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 zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odskodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty - dt. zaskarżenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odskodowania w sprawach o rozszczeniu ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat wbiegłych, itp.)		
<b>Razem:</b>	0,00	0,00

**1.2.5.e. Przychody finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>wywidendy i udziały w zyskach</b>		
odsutki, w tym:	0,00	0,00
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w splocie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki ustawkowe z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.		
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat		
inne, w tym:	0,00	0,00
dywidenda z przeliczeń udziałów i akcji		
odroczone różnice kursowe		
zawieszenie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
zwiększenie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
wzrost zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
zawieszenie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań		
inne		
<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.2.5.f. Koszty finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>odsutki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki od zobowiązań		
inne, w tym:	0,00	0,00
inne różnice kursowe		
tworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
tworzenie odpisu aktualizującego wartość odsutek od należności		
tworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsutek		
inwestycje		
inne		
<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: MPWIK	0,00	854,06	9 119,04
.....		854,06	9 119,04
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>854,06</b>	<b>9 119,04</b>

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

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

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	35	32

**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		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
			nie wystąpiły	wystąpiły	
1.	nie wystąpiły		nie wystąpiły	nie wystąpiły	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

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

*Maria Karpińska*  
 (Główny księgowy)

22.03.2024  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy

*Renata Piłkiewicz-Swidorska*  
 (kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 Wydziału Księgowości

*Jolanta Brzozowska*  
 Jolanta Brzozowska

ST. RZĄDZICIELKA

Katarzyna Romanowska