

Jednostka: S148

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 148 im. Hugona Kollataja ul. Ożarowska 69 01-408 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000800976		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	784 455,09	696 156,93	A. Fundusze	454 350,44	371 386,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 339 294,23	5 974 245,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	784 455,09	696 156,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 884 943,79	-5 602 859,56
1. Środki trwałe	784 455,09	696 156,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 884 943,79	-5 602 859,56
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	778 974,51	692 153,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 480,58	4 003,11	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	400 868,34	413 615,04
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	400 868,34	413 615,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 727,74	38 894,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	84 167,46	97 231,33
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 265,26	104 407,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 506,58	161 951,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	826,16	1 360,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 845,00	1 845,00
B. Aktywa obrotowe	70 763,69	88 844,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	21,91	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	9 508,23	7 924,27
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 508,23	7 924,27
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	8 213,29	5 303,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 836,20	4 860,96			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	377,09	442,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 925,77	77 231,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 080,77	75 386,11			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 845,00	1 845,00			
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	624,63	6 309,74			
Suma aktywów	855 218,78	785 001,20	Suma pasywów	855 218,78	785 001,20

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

2024.03.26
 rok, miesiąc, dzień

Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
 Biura Finansów Oświaty
 Kierownik jednostki
 Renata Biekuł-Świdorska

SPECJALISTA
 Magdalena Modrzyk

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
 Elżbieta Michałowska

Jednostka: S148

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 148 im. Hugona Kollątaja ul. Ożarowska 69 01-408 Warszawa</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer Identyfikacyjny REGON 000800976</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	89 062,17	104 289,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	66 860,66	98 432,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	207,51	5 685,11
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	21 994,00	171,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 995 402,28	5 665 442,26
B. Koszty działalności operacyjnej	89 874,28	88 298,16
I. Amortyzacja	605 620,49	515 131,52
II. Zużycie materiałów i energii	416 815,47	598 785,24
III. Usługi obce	55 422,51	61 715,12
IV. Podatki i opłaty	2 889 047,40	3 391 329,50
V. Wynagrodzenia	755 918,96	818 664,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 099,57	799,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	181 603,60	190 718,89
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	-4 906 340,11	-5 561 153,26
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	72 107,96	28 861,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	72 107,96	28 861,00
III. Inne przychody operacyjne	198,34	3 119,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	198,34	3 119,69
II. Pozostałe koszty operacyjne	-4 834 430,49	-5 535 411,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	112,23	97,28
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	112,23	97,28
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	74,90	83,05
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	74,90	83,05
II. Inne	-4 834 393,16	-5 535 397,72
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	50 550,63	67 461,84
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-4 884 943,79	-5 602 859,56
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
.....
Monika Karpińska

2024.03.26
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
.....
Diana Blakot-Swiercka
Kierownik jednostki

SPECJALISTA

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Strona 1 z 1

Magdalena Wójciszka

Elżbieta Michałowska

Handwritten notes on the left margin, including a vertical line and some illegible text.

Handwritten text block, possibly a list or table of numbers.

Handwritten text block, possibly a list or table of numbers.

Handwritten text block, possibly a list or table of numbers.

Small handwritten mark or signature at the bottom of the page.

Jednostka: S148

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 148 im. Hugona Koflajtaja</p> <p>ul. Ożarowska 69</p> <p>01-408 Warszawa</p>	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000800976</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 917 935,55	5 339 294,23
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 742 873,92	5 524 933,24
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 737 643,40	5 521 646,99
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	5 230,52	3 286,25
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)	4 321 515,24	4 889 981,75
2.1. Strata za rok ubiegły	4 298 523,96	4 884 943,79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 991,28	5 037,96
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)	5 339 294,23	5 974 245,72
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 884 943,79	-5 602 859,56
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 884 943,79	-5 602 859,56
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	454 350,44	371 386,16

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

Magdalena Marczyńska

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Paula Piekut-Swidorska

Kierownik jednostki

SPECJALISTA

Magdalena Marczyńska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Szkoła Podstawowa Nr 148 im.
Hugona Kołłątaja
ul. Ożarowska 69
01-408 Warszawa

.....
Nazwa i adres
(pieczęć)

Załącznik nr 10

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

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 1
Konto				
201-01		0,00		
201-02		4 860,96		
- 290		0,00		
201-03		0,00		
201-04		0,00		
201-06		1 376,96		
- 290		-1 376,96		
221-02		0,00		
- 290		0,00		
.....				
	Razem:	4 860,96		

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

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

Pozostałe należności	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 4
Konto				
201-02		0,00		
201-04				
201-06		0,00		
- 290		0,00		
221-02		0,00		
- 290		0,00		
221-03				
- 290				
234-01		0,00		
- 290		0,00		
234-02		0,00		
234-03		0,00		
240-01		0,00		
240-12		0,00		
- 290		0,00		
240-13		0,00		
245		0,00		
280-02		442,46		
280-04		0,00		
.....				
	Razem:	442,46		

Środki pieniężne na rachunkach bankowych	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 2
Konto				
130 - x		0,00		
131 - x		0,00		
132 - x		67 461,84		
135 - x		7 924,27		
136 - x		0,00		
	Razem:	75 386,11		

Inne środki pieniężne	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 4
Konto				
139 - x		1 845,00		
.....				
	Razem:	1 845,00		

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

Konto	
640 - x	<u>6 309,74</u>
Razem:	<u>6 309,74</u>

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D. II. 1
Konto		
201-01	<u>38 894,95</u>	
201-02	<u>0,00</u>	
201-03	<u>0,00</u>	
.....		
Razem:	<u>38 894,95</u>	

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225-01	<u>29 769,49</u>	
225-04	<u>0,00</u>	
225-07	<u>67 461,84</u>	
Razem:	<u>97 231,33</u>	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229-01	<u>76 884,31</u>	
229-02	<u>21 788,22</u>	
229-03	<u>5 374,70</u>	
229-05	<u>360,21</u>	
Razem:	<u>104 407,44</u>	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231-02	<u>157 315,83</u>	
240-09	<u>4 636,13</u>	
Razem:	<u>161 951,96</u>	

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
201-02	<u>0,00</u>	
229-04	<u>1 160,00</u>	
240-01	<u>0,00</u>	

240-02	0,00
240-13	0,00
245	118,53
280-01	0,00
280-05	81,56
.....	
Razem:	1 360,09

Sumy obce	PASYWA	poz.	D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto		
	240-14	0,00	
	240-15	0,00	
	240-16	1 845,00	
	240-17	0,00	
	Razem:	1 845,00	

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

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz.	D.II.8.1.
	Konto		
	851 - x	7 924,27	
	852	0,00	
	Razem:	7 924,27	

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

SPECJALISTA

.....
Magdalena Włodarczyk

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

.....
Elżbieta Michałowska

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

Szkoła Podstawowa Nr 148 im. Hugona Kołłątaja
ul. Ożarowska 69, 01-408 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	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	81 887,56		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		3 904,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		77 983,56	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	81 887,56	81 887,56	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 802 657,36		
071	umorzenie		3 110 503,54	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	216 698,12		
071	umorzenie		212 695,01	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	62 192,93		
071	umorzenie		62 192,93	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	4 081 548,41	3 385 391,48	696 156,93
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 023 637,61		
072	umorzenie		1 023 637,61	
	RAZEM	1 023 637,61	1 023 637,61	0,00
014	Zbiory biblioteczne	298 078,91		
072	umorzenie		298 078,91	
	RAZEM	298 078,91	298 078,91	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
OGÓŁEM:		5 485 152,49	4 788 995,56	696 156,93

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Monika Rafalska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

SPECJALISTA

22.03.2024 r.

data

Magdalena Włodarczyk

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

Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja
ul. Ożarowska 69, 01-408 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:		442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	442,46
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	442,46
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1.						0,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a.						0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b.						0,00
2.	Należności od budżetów w tym:	B.II.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a.						0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b.						0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4.	442,46					442,46
	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 ewidencji konta " 976 "

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

Monika Karpinska

podpis gł. księgowego

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

SPECJALISTA

Magdalena Włodarczyk

22.03.2024 r.

data

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

szkoła Podstawowa Nr 148
 m. Hugona Koliątaja
 al. Ożarowska 69
 01-408 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnic	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Odpisy aktuali. za rok bilansowy	Odpisy aktuali. 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.	Dzielnic Wola		jednostka budżetowa	B.II.1					
RAZEM					0,00			0,00	0,00

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

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

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

a) spółkami
 b) instytucjami kultury
 c) spzoz

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicowego Biura Filjalsów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

Monika Karpńska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK
 Wydział Księgowości

Elżbieta Michałowska

SPECIALISTA

Magdalena Wójcicki

szkola Podstawowa Nr 148
 ul. Hugona Kollataja
 1-408 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	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	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2023 r.
			1	2	3	4	5	6	
	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023 r.		81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56
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.	81,56						81,56

na podstawie ewidencji kontr. " 976"

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

.....
 ięczętka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

.....
 data

.....
 KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
 Elżbieta Michajłowska

.....
 SPECJALISTA
 Magdalena Winiarczyk

Szkoła Podstawowa Nr 148
 im. Hugona Kollataja
 ul. Ożarowska 69
 01-408 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	1 006,62	brak uwag	
	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola, 00-863 Warszawa ul.Grzybowska 34						
1.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1		brak uwag	TAK
RAZEM					1 006,62		

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

- a) spółkami
 b) instytucjami kultury
 c) szpaz

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

.....Adonika Karyńska.....

podpis gł. księgowego

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Elzbieta Michalowska

22.03.2024 r.

data

SPECJALISTA

Magdalena Karczyk

Szkoła Podstawowa Nr 148
 im. Hugona Kollątaja
 ul. Ożarowska 69
 01-408 Warszawa

.....
 Nazwa i adres jednostki

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

Poz. ZZwFJ	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Wola	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLNE WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2023 r.
	1	2	3	4	5	
1	3 286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286,25
1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	3 286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286,25
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
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

.....
 Pieczęćka i podpis gł. księgowego

KIEROWNIK
 Wydziału ds. stosunków

 Ełżbiet Michalukowska

22.03.2024 r.

data

SPECJALISTA

.....
 Magdalena Włodarczyk

Szkola Podstawowa nr 148 im. Hugona Kollątaja
 ul. Ożarowska 69, 01-408 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Poz. RZIS	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Urząd Dzielny Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓLEM stan na 31.12.2023 r.
	I	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM KOSZTY	33 683,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,60	34 482,72
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	33 683,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,60	34 482,72
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty	33 683,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 683,12
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	799,60	799,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji kwater "96"

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

.....
 Pierzchała *Maria Pierzchała*
 Pierzchała *Maria Pierzchała*

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK
 Wydziału ds. Oświaty

.....
 Elżbieta *Elżbieta Michałowska*
 Elżbieta *Elżbieta Michałowska*

SPRZĄDZONA
 SP *Maria*
 SP *Maria*

Magdalena *Magdalena Wilczyńska*
 Wilczyńska *Magdalena Wilczyńska*

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

	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
	Grundy	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
Rzeczowy majątek trwały							
Wartość początkowa			3 802 657,36	727 335,93		488 023,43	5 018 016,72
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	36 755,68	0,00	50 413,62	87 169,30
większenia, w tym:				36 755,68		43 036,08	79 791,76
- nabycie						7 377,54	7 377,54
- inne							0,00
zmniejszenia							0,00
zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja i sprzedaż							0,00
- inne							0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	3 802 657,36	764 091,61	0,00	538 437,05	5 105 186,02
Innowacje							
Stan na początek roku			3 023 682,85	721 855,35		488 023,43	4 233 561,63
większenia, w tym:	0,00	0,00	86 820,69	38 233,15	0,00	50 413,62	175 467,46
- amortyzacja okresowa			86 820,69	1 477,47			88 298,16
- inne				36 755,68		50 413,62	87 169,30
zmniejszenia							0,00
zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja i sprzedaż							0,00
- inne							0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	3 110 503,54	760 088,50	0,00	538 437,05	4 409 029,09
Odписy aktualizujące							
Stan na początek roku							0,00
większenia							0,00
zmniejszenia							0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto							
Stan na początek roku			778 974,51	5 480,58	0,00	0,00	784 455,09
Stan na koniec roku			692 153,82	4 003,11	0,00	0,00	696 156,93

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	81 887,56
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	81 887,56
Umorzenie	
Stan na początek roku	81 887,56
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	81 887,56
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbienia, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku				0,00
większenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup				0,00
Inne				0,00
mniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaz				0,00
Przekazanie				0,00
Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписy aktualizujące				
Mpisy na początek roku				0,00
większenia				0,00
mniejszenia				0,00
Mpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
tan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
tan 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

Trzęś	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						Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>									
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja ozabilansowa)	0,00	0,00
z tym:		
<i>Grunty</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)	1 293,91	83,05			1 376,96
3. Należności alimentacyjne					0,00
Razem:	1 293,91	83,05	0,00	0,00	1 376,96

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem została umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niściągalną (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.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. pecustawę					0,00
rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-zasiedzenie					0,00
-tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
-tyt. niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
-dszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
-tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
-tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
-tyt. poniesionych nakładów					0,00
-tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
-tyt. utraty praw własności					0,00
-tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
-tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
-ary umowne					0,00
-a użytkowanie wieczyste					0,00
-odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
-oszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
-odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa					0,00
-dszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,00
-dszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
-dszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
stan na początek roku:				
hipoteka				
astaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
/eksel				
ine, w tym:				
.				
AZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na koniec roku:				
hipoteka				
astaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
/eksel				
ine, w tym:				
.				
AZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

kat	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
kat		
a odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
a grunty wydzielone pod drogi		
a wywłaszczenie nieruchomości		
a odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET JERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
a odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego		
a gospodarowania		
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		
z niedostarczeniem lokalu socjalnego		
dszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych 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		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
oszczerstwa pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa		
nierokapu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,		
oswiganie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	969,01
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...)		969,01
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	624,63	5340,73
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)	624,63	5340,73
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		
RAZEM	624,63	6309,74

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	7 836,20	4 860,96
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
pozostałe należności, w tym:	377,09	442,46
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
<i>dopuszczalną wartość należności dochodzonych</i>		
<i>na drodze sądowej</i>		
tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
ochody budżetowe		
india i kancje		
inne	377,09	442,46
Łącznienia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
dochodów budżetowych		
Łącznie:	8 213,29	5 303,42

I.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
przychody	0,00	0,00
<i>nadzwyczajnej wartości</i>		
<i>fywn:</i>		
koszty	0,00	0,00
<i>nadzwyczajnej wartości</i>		
<i>fywn:</i>		
koszty	1 424 536,61	1 801 087,09
<i>nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>fywn:</i>		
koszty	1 424 536,61	1 801 087,09
<i>nadzwyczajnej wartości</i>		
<i>fywn:</i>		
koszty	600,00	0,00
<i>nadzwyczajnej wartości</i>		
<i>fywn:</i>		
koszty	1 423 936,61	1 801 087,09
<i>nadzwyczajnej wartości</i>		
<i>fywn:</i>		

Wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu kolejnej infrastruktury "Laboratoria "czyszczalnia" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.

koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19

koszty związane 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	Uwagi

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	66 860,66	98 432,89
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	66 860,66	98 432,89
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłaty za żywienie związane z działalnością statutową		
przebieg usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (slużebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraity wartości nieruchomości, itd.)		
zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	207,51	5 685,11
koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
przychody z tytułu dochodów budżetowych	21 994,00	171,00
dotacji i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
dotacje w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
wzrost w podatku dochodowym od osób fizycznych		
wzrost w podatku dochodowym od osób prawnych		
przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
pozostałe przychody, w tym:	21 994,00	171,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odškodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, zloble, przedszkola...)	21 745,00	
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu poroczumień między gminami		
przychody z tytułu zwrotów kosztów dołacji oświatowej		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dołacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne	249,00	171,00
inne		
Razem:	89 062,17	104 259,00

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	279 416,21	448 533,49
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	134 754,49	147 873,91
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		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 644,77	2 377,84
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	416 815,47	598 785,24

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
przebieg lokali lub nieruchomości		
przebieg pozostałych składników majątkowych		
platy z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
lotacje		
inne przychody operacyjne, w tym:	72 107,96	28 861,00
platy za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
platy za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		
ary umowne, odszkodowania		450,00
opisanie przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
arowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	67 702,95	1 000,00
związanie odpisu aktualizującego wartość należności		
związanie rezerw na zobowiązania		
związanie odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i wronnych		
ównowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i wronnych, 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 kosztów upomnienia, nadwyżki inventar., sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	4 405,01	27 411,00
razem	72 107,96	28 861,00

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	198,34	3 119,69
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości		
inne koszty operacyjne, w tym:	198,34	3 119,69
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty - w tym: zaksięgowania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat ubiegłych, itp.)	198,34	3 119,69
Razem:	198,34	3 119,69

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.2.5.c. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	112,23	97,28
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w splacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, udsetki ustanowione z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	112,23	97,28
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
inne, w tym:	0,00	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
hodulnie różnice kursowe		
zawiazanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
uczwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
inorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
uczwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe		
Razem	112,23	97,28

I.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań	74,90	83,05
inne, w tym:		
wjemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	74,90	83,05
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe	74,90	83,05

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	1 006,62	0,00	11 498,24
		1 006,62		11 498,24
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury		0,00		250,00
RAZEM:	0,00	1 006,62	0,00	11 748,24

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	49	47

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

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

I.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakiego 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 Osiedla
 Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

(główny księgowy)

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Osiedla
 Wola m.st. Warszawy

Renata Żekut-Swidorska

(kierownik jednostki)

22.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

Wydziału Księgowości

Jolanta Brzozowska

SPECJALISTA

Magdalena Barczyk