

Jednostka: 5166

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 166 im. Żwirki i Wigury ul. Żytnia 40 01-198 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 000801007		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>889 220,95</b>	<b>782 157,57</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>534 573,71</b>	<b>473 531,82</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 939 518,55	5 081 349,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	889 220,95	782 157,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 404 944,84	-4 607 818,04
1. Środki trwałe	889 220,95	782 157,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 404 944,84	-4 607 818,04
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	889 220,95	782 157,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	413 909,24	367 212,43
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	413 909,24	367 212,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 993,29	60 024,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	70 136,27	64 908,28
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 538,25	92 016,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 499,42	143 503,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	100,38	530,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 599,00	1 650,00
B. Aktywa obrotowe	59 262,00	58 586,68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	92,58	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	15 950,05	4 579,13
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 950,05	4 579,13
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	4 804,18	8 864,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 792,33	3 590,55			
2. Należności od budżetów	0,00	0,76			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	5 155,90			
4. Pozostałe należności	11,85	116,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 455,93	42 942,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 856,93	41 292,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 599,00	1 650,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 001,89	6 780,45			
Suma aktywów	948 482,95	840 744,25	Suma pasywów	948 482,95	840 744,25

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

2024.03.26  
 rok, miesiąc, dzień

Dzielnicy Wola m.st. Warszawy  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty

Kierownik jednostki  
 Renata Piekut-Świdorska

Monika Karpińska

PEJALISTA

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości

Ewelina Michałowska

Strona 1 z 1

**Jednostka: S166**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 166 im. Żwirki i Wigury ul. Żytnia 40 01-198 Warszawa	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000801007		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>36 472,91</b>	<b>45 926,24</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 920,00	41 031,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	451,91	4 778,56
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	101,00	116,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 411 102,86</b>	<b>4 619 021,78</b>
I. Amortyzacja	109 683,68	107 063,38
II. Zużycie materiałów i energii	595 560,63	526 782,54
III. Usługi obce	168 013,51	146 672,80
IV. Podatki i opłaty	31 796,54	23 207,88
V. Wynagrodzenia	2 754 048,59	3 002 272,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	704 319,04	736 885,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	799,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	47 680,87	75 336,92
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-4 374 629,95</b>	<b>-4 573 095,54</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 348,11</b>	<b>2 468,16</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 348,11	2 468,16
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>48,38</b>	<b>535,95</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	48,38	535,95
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-4 370 330,22</b>	<b>-4 571 163,33</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>358,76</b>	<b>234,73</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	358,76	234,73
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>159,08</b>	<b>176,40</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	159,08	176,40
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 370 130,54</b>	<b>-4 571 105,00</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>34 814,30</b>	<b>36 713,04</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4 404 944,84</b>	<b>-4 607 818,04</b>

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

Monika Karpińska  
 Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy

Renata Piekut-Swidłowska  
 Kierownik Jednostki

SPECJALISTA  


KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości  
 Strona 1 z 1  
 Elżbieta Michałowska

**Jednostka: S166**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 166 Im. Żwirki i Wigury ul. Żytnia 40 01-198 Warszawa	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000801007		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)</b>	<b>4 834 138,81</b>	<b>4 939 518,55</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 196 382,87	4 548 400,31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 191 152,35	4 545 114,06
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)	4 091 003,13	4 406 569,00
2.1. Strata za rok ubiegły	4 090 068,00	4 404 944,84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	935,13	1 624,16
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 (B2)</b>	<b>4 939 518,55</b>	<b>5 081 349,86</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-4 404 944,84</b>	<b>-4 607 818,04</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 404 944,84	-4 607 818,04
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>534 573,71</b>	<b>473 531,82</b>

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

2024.03.26  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy  
 .....  
 Renata Piękut-Swidorska  
 Kierownik jednostki

SPEJUNA  
 .....  
 Monika Karpinińska

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości  
 .....  
 Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

Szkoła Podstawowa Nr 166  
im. Żwirki i Wigury  
ul. Żytnia 40  
01-198 Warszawa

.....  
Nazwa i adres  
(pieczętka)

**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		<b>30,11</b>		
201-02		<b>3 535,55</b>		
- 290				
201-03				
201-04		<b>24,89</b>		
201-06		<b>2 584,33</b>		
- 290		<b>-2 584,33</b>		
221-02				
- 290				
.....				
	<b>Razem:</b>	<b>3 590,55</b>		

<b>Należności od budżetów</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. II. 2</b>
Konto				
225-01		<b>0,76</b>		
225-04				
225-06				
	<b>Razem:</b>	<b>0,76</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		<b>5 155,90</b>		
229 - 02				
229 - 03				
229 - 05				
	<b>Razem:</b>	<b>5 155,90</b>		

<b>Pozostałe należności</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. II. 4</b>
Konto				
201-02				
201-04				
201-06				
- 290				
221-02		5 998,28		
- 290		-5 998,28		
221-03				
- 290				
234-01				
- 290				
234-02				
234-03				
240-01				
240-12				
- 290				
240-13				
245				
280-02		116,85		
280-04				
.....				
	<b>Razem:</b>	116,85		

<b>Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. III. 2</b>
Konto				
130 - x				
131 - x				
132 - x		36 713,04		
135 - x		4 579,13		
136 - x				
	<b>Razem:</b>	41 292,17		

<b>Inne środki pieniężne</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. III. 4</b>
Konto				
139 - x		1 650,00		
.....				
	<b>Razem:</b>	1 650,00		

<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. IV</b>
-----------------------------------	---------------	-----------------	-------------	--------------

Konto		
640 - x		6 780,45
		<hr/>
Razem:		6 780,45
		<hr/>

**PASYWA**

**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 1</b>
	Konto		
	201-01	60 024,28	
	201-02		
	201-03		
	.....		
	Razem:	60 024,28	
		<hr/>	

<b>Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 2</b>
	Konto		
	225-01	28 195,24	
	225-04		
	225-07	36 713,04	
	Razem:	64 908,28	
		<hr/>	

<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 3</b>
	Konto		
	229-01	66 373,20	
	229-02	19 149,49	
	229-03	5 390,96	
	229-05	1 103,31	
	Razem:	92 016,96	
		<hr/>	

<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 4</b>
	Konto		
	231-02	143 503,66	
	240-09		
	Razem:	143 503,66	
		<hr/>	

<b>Pozostałe zobowiązania</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 5</b>
	Konto		
	201-02		
	229-04	415,00	
	240-01		
		<hr/>	

240-02	
240-13	
245	115,12
280-01	
280-05	
.....	
<b>Razem:</b>	<b>530,12</b>

<b>Sumy obce</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 6</b>
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto		
	240-14		
	240-15		
	240-16	1 650,00	
	240-17		
	<b>Razem:</b>	<b>1 650,00</b>	

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

<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D.II.8.1.</b>
	Konto		
	851 - x	4 579,13	
	852		
	<b>Razem:</b>	<b>4 579,13</b>	

<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. III.</b>
	Konto		
	840		
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	

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

.....*Monika Matnińska*.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

\* lokaty nocne

*SPRACOWNIA*  
*Monika Matnińska*

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 166 im. Żwirki i Wigury  
ul. Żytnia 40, 01-198 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	27 895,34		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		27 895,34	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>27 895,34</b>	<b>27 895,34</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	4 957 118,29		
071	umorzenie		4 174 960,72	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	72 193,69		
071	umorzenie		72 193,69	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	81 815,40		
071	umorzenie		81 815,40	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>5 111 127,38</b>	<b>4 328 969,81</b>	<b>782 157,57</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	1 071 027,09		
072	umorzenie		1 071 027,09	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 071 027,09</b>	<b>1 071 027,09</b>	<b>0,00</b>
014	Zbiory biblioteczne	181 382,64		
072	umorzenie		181 382,64	
	<b>RAZEM</b>	<b>181 382,64</b>	<b>181 382,64</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	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>6 391 432,45</b>	<b>5 609 274,88</b>	<b>782 157,57</b>

Dzielnicy Księgowy  
Dzielnicy Księgowy  
Dzielnicy Księgowy  
Wola m.st. Warszawy

Pieczęćka i podpis Dyrektora

SPESJALISTA  


KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.  
data



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 166 im. Żwirki i Wigury  
ul. Żytnia 40, 01-198 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>		116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	116,85
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	116,85
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1.						0,00
1.1	Opis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a.						0,00
1.2	Opis 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	Opis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a.						0,00
2.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b.						0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności w tym:	B.II.4.	116,85					116,85
4.1	Opis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a.						0,00
4.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b.						0,00

Na podstawie: **Wykaz wzajemnych należności**  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

podpis gł. księgowego



KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.

data



zkoła Podstawowa Nr 166  
 n. Żwirki i Wigury  
 I. Żytnia 40  
 I-198 Warszawa

.....  
 zwa i adres jednostki

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

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023 r.
			1	2	3	4	5	6	
	<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						0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2.		0,00					0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3.							0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5.	0,00						0,00

in postawione w załączniku nr 14

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

.....  
 ieczka / podpis g

*[Podpis]*  
 SPECJALISTA  
 Monika Ciżmowa

KIEROWNIK  
 Wydziału Siegowości

*[Podpis]*  
 Elżbieta Michalowska

22.03.2024 r.

data

Szkoła Podstawowa Nr 166  
 im. Żwirki i Wigury  
 ul. Żytnia 40  
 01-198 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	2 528,92	brak uwag	nie
	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. Ciołka 11 01-445 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	0,00	brak uwag	TAK
<b>RAZEM</b>					2 528,92		

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

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

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) szpoz

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

.....  
 podpis gł. księgowego

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości  
 Elżbieta Michalska

22.03.2024 r.

data

Szkoła Podstawowa Nr 166  
 im. Żwirki i Wigury  
 ul. Żytnia 40  
 01-198 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. ZZwEJ	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Wola	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2023 r.
	1	2	3	4	5	
1	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

Nr postanowienia komisji kłosa " 976"

GLÓWNY KBIŁEGOWY  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

.....  
 Pieczęćka i podpis gl. księgowego

.....  
 data

22.03.2024 r.

.....  
 data

.....  
 data

.....  
 data

Załącznik nr 16

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

Szkola Podstawowa Nr 166  
im. Żwirki i Wigury  
ul. Żytnia 40  
01-198 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Lp.	Nazwa i adres jednostki sprzedającej	Data zakupu środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Cena nabycia - wartość początkowa środka trwałego	Stawka amortyzacji kupujący	Kwota* amortyzacji u kupującego
Razem				0,00		

\* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Zielonogórze: Biuro Rybników-Górnicy  
Pieczęć i podpis: księgowego

Monika Kapińska

22.03.2024 r.  
data

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

SPECJALISTA

Załącznik nr 16A

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

Szkola Podstawowa Nr 166  
im. Żwirki i Wigury  
ul. Żytnia 40  
01-198 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

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

\* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Biura Finansów Oświaty  
.....Wialeł-m.st. Warszawy  
Pieczęćka i podpis gł.księgowego

Monika Karpińska

22.03.2024  
data

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elzbieta Michałowska

**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 Oswiaty m. st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓLEM stan na 31.12.2023 r.
	1	5	6	7	8	9	10	11
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18 992,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 520,88</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>18 992,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 520,88</b>
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	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00
IV. Podatki i opłaty	18 992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 992,88
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 modyfikacji kolumny nr 928

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnice Biura Finansów Oswiaty  
Wola m.st. Warszawy

Monika Kamińska  
Pracownia Finansów publicznego

22.03.2024 r.  
data

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Wolańska



Załącznik nr 21

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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	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		
<b>Wartość początkowa</b>			4 957 118,29	633 093,23		549 525,88	6 139 737,40	
stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	30 449,54	0,00	11 967,53	42 417,07	
większenia, w tym:				30 449,54		4 589,99	35 039,53	
abyście						7 377,54	7 377,54	
nie							0,00	
zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym:							0,00	
likwidacja i sprzedaż							0,00	
nie							0,00	
stan na koniec roku	0,00	0,00	4 957 118,29	663 542,77	0,00	561 493,41	6 182 154,47	
<b>inwentaryzacja</b>								
stan na początek roku			4 067 897,34	633 093,23		549 525,88	5 250 516,45	
większenia, w tym:	0,00	0,00	107 063,38	30 449,54	0,00	11 967,53	149 480,45	
inwentaryzacja okresowa			107 063,38				107 063,38	
nie				30 449,54		11 967,53	42 417,07	
zmniejszenia							0,00	
w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
likwidacja i sprzedaż							0,00	
nie							0,00	
stan na koniec roku	0,00	0,00	4 174 960,72	663 542,77	0,00	561 493,41	5 399 996,90	
<b>Odписy aktualizujące</b>								
stan na początek roku							0,00	
zwiększenia							0,00	
zmniejszenia							0,00	
stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wartość netto</b>								
stan na początek roku			889 220,95	0,00	0,00	0,00	889 220,95	
stan na koniec roku			782 157,57	0,00	0,00	0,00	782 157,57	

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Stan na początek roku	27 895,34
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabyte	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	27 895,34
Umorzenie	
Stan na początek roku	27 895,34
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	27 895,34
Odписy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbienia artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
<b>Wartość początkowa</b>				<b>0,00</b>
Wartość początkowa na początek roku				<b>0,00</b>
Wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup				0,00
Inne				0,00
Ujemniejszenia	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
<b>Odписы aktualizujące</b>				<b>0,00</b>
Odписы na początek roku				0,00
Wzrost				0,00
Ujemniejszenia				0,00
Odписы na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписы na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписы na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Stan na początek roku <i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>  <i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</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
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

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

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	
1. Należności długoterminowe				0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2. Należności krótkoterminowe	8 036,21	546,40		8 582,61
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3. Należności alimentacyjne				0,00
Razem:	8 036,21	546,40	0,00	8 582,61

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostaje umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niesdawalną (art. 35b ust. 3 UoRF).

\*\* Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustalenie przychylna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art. 33c UoRF) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

1.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

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



I.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
stan na początek roku:				
hipoteka				
zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
weksel				
inne, w tym:				
..				
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na koniec roku:				
hipoteka				
zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
weksel				
inne, w tym:				
..				
<b>RAZEM:</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
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym: <i>umorzono rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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		
inne sprawy sporne:	0,00	0,00
- zasiedzenie		
- tytuł zwrotu nieruchomości		
- niedostarczenie lokalu socjalnego		
- ds-kod. - tytułu decyzji sprzecznych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
- tytuł wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
- tytuł odmowy wydania zezwolenia		
- tytuł pomieszczeń nakładów		
- tytuł wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
- tytuł utraty praw własności		
- tytuł przewlekłości postępowania sądowego		
- tytuł zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
- tytuł umowy		
- a użytkowanie wieczyste		
- odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
- oszczerstwa pracownicze - tytuł rozwiązania umowy		
- odszkodowanie za skądą wyrażoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
- ds-k. o unieważnienie umowy, przedliczenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
- ds-kod. z tytuł umowy dzierżawy		
- ds-kod. - tytułu utraty wartości nieruchomości		
razem:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	0,00	86,45
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)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		86,45
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>2 001,89</b>	<b>6 694,00</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,...)	940,54	698,88
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	1 061,35	4 902,95
Abonamenty		384,69
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		220,70
Najem lokali		
Inne		486,78
<b>RAZEM</b>	<b>2 001,89</b>	<b>6 780,45</b>

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	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>wkap. lokali, budynków</i>		
<i>wzrost: lokali mieszkalniowych, użytkowych</i>		
<i>platy z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
<b>rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>		
<i>aprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</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
<i>otrzymane poręczenia i gwarancje</i>		
<i>razem:</i>	0,00	0,00

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

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
<b>Wyszczególnienie</b>		
<i>świadczenia pracownicze</i>	75 905,30	57 471,53

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



1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
należności z tytułu dostaw i usług	4 792,33	3 590,55
należności od budżetów		0,76
należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		5 155,90
ozostałe należności, w tym:	11,85	116,85
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
artiość brutto	5 998,28	5 998,28
Opis aktualizujący wartość należności dochodzonych z drożę sądowej	5 998,28	5 998,28
tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
ochody budżetowe		
adła i kaucje		
ine	11,85	116,85
ozaliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu ochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>razem:</b>	<b>4 804,18</b>	<b>8 864,06</b>

1.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

**II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie**  
( środki 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		



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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>przychody</b>	0,00	0,00
<i>nadzwyczajnej wartości</i>		
<i>tytuł:</i>		
<b>koszty</b>	873 078,75	1 396 023,85
<i>nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>tytuł:</i>		
wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwinięciu kolejnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.	873 078,75	1 396 023,85
<i>tytuł:</i>		
koszty przeciwdziałania i usunięcia skutków pandemii COVID-19	600,00	
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	872 478,75	1 396 023,85

**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
<b>przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>	<b>35 920,00</b>	<b>41 031,68</b>
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	35 920,00	41 031,68
placy za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
szedaz usług		
otacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
ine (szużebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
<b>miana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>	<b>451,91</b>	<b>4 778,56</b>
oszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
otacje na finansowanie działalności podstawowej	101,00	116,00
przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
odatki 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
działy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji	101,00	116,00
ozostate przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odzyskowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, Złobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne	101,00	116,00
inne		
<b>Razem:</b>	<b>36 472,91</b>	<b>45 926,24</b>

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	62 618,47	31 673,60
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	100 951,31	110 629,93
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 136,23	4 369,27
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	307,50	
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
<b>Razem</b>	<b>168 013,51</b>	<b>146 672,80</b>

I. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
ysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
przedać lokali lub nieruchomości		
przedać pozostałych składników majątkowych		
platy z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
dotacje	4 348,11	2 468,16
ne przychody operacyjne, w tym:		
łaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
łaty za wynajęcie nieruchomości		
ry umowne, odszkodowania		
pisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
arowizyjny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	3 330,00	590,00
owiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
owiązanie rezerw na zobowiązania		
owiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
rawnych		
ynowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych		
ieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i		
rawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
ne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową		
płatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaobciążenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty	1 018,11	1 878,16
osów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, mabulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za		
wyjestrowanie pojazdu itp.)		
<b>razem</b>	<b>4 348,11</b>	<b>2 468,16</b>

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok 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:	48,38	535,95
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	370,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
inwestycji odpisów aktual. Wartości sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
umorzonych odpisów aktualizującego wartość należności		370,00
inne koszty operacyjne, w tym:	48,38	165,95
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
ukrytych 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 - tj. zaobiegania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne icznane za niezawiniome, odskodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat ubiegłych, itp.)	48,38	165,95
<b>Razem:</b>	<b>48,38</b>	<b>535,95</b>

**I.2.5.e. Przychody finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Zywidenty i udziały w zyskach</b>		
<b>Odsetki, w tym:</b>	358,76	234,73
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustalone z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	358,76	234,73
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
<b>inne, w tym:</b>	0,00	0,00
wyk ze sprzedaży udziałów i akcji		
wodanie różnice kursowe		
ozwinięcie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
ozwinięcie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
marżone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
ozwinięcie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe		
<b>Razem</b>	<b>358,76</b>	<b>234,73</b>

**I.2.5.f. Koszty finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Odsetki, w tym:</b>	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań	159,08	176,40
<b>inne, w tym:</b>		
inne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	159,08	176,40
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
utworzenie odsetek		
pozostałe		
	159,08	176,40

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

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	2 528,92	0,00	7 924,39
MPWiK		2 528,92		7 924,39
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej			0,00	2 386,00
Instytucje Kultury			0,00	184,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 528,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10 494,39</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	47	46

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

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



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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Szkoła Podstawowa Nr 166 im. Żwirki i Wigury  
 ul. Żytnia 40, 01-198 Warszawa  
 .....  
 (Główny księgowy)  
 Jolanta Kalpińska

22.03.2024  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Szkoła Podstawowa Nr 166 im. Żwirki i Wigury  
 ul. Żytnia 40, 01-198 Warszawa  
 .....  
 Renata Biekuł-Swidexska  
 (kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 Wydziału Księgowości  
 .....  
 Jolanta Brzozowska

SPECJALISTA  
 .....  
 Hanna Cieszanowska