

Jednostka: 5221

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej ul. Ogrodowa 42/44 00-876 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000800841		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 568 818,42	2 443 976,82	A. Fundusze	1 796 426,49	1 654 822,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 725 507,61	17 731 272,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 568 818,42	2 443 976,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 929 081,12	-16 076 449,67
1. Środki trwałe	2 568 818,42	2 443 976,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-10 929 081,12	-16 076 449,67
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	2 568 818,42	2 443 976,82	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	890 423,01	863 774,56
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	890 423,01	863 774,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 438,76	88 637,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	143 400,61	97 321,64
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	300 953,56	249 978,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	356 664,84	405 874,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	200,98	665,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 136,50	7 380,50
B. Aktywa obrotowe	118 031,08	74 620,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 340,65	0,00	8. Fundusze specjalne	13 627,76	13 916,91
1. Materiały	6 340,65	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 627,76	13 916,91
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	17 993,65	19 129,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 652,20	15 322,23			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 764,54			
4. Pozostałe należności	341,45	1 042,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 676,87	54 284,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 540,37	46 904,39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	4 136,50	7 380,50			
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	9 019,91	1 205,87			
Suma aktywów	2 686 849,50	2 518 596,92	Suma pasywów	2 686 849,50	2 518 596,92

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy
Marta Karpińska

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Kierownik jednostki

Rozalia Piekut-Świdarska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Kaczorek

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

Jednostka: S221

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej ul. Ogrodowa 42/44 00-876 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 000800841</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	165 928,94	230 000,09
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	165 246,51	222 177,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	323,43	-7 814,04
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	359,00	15 637,00
B. Koszty działalności operacyjnej	11 195 142,66	16 415 044,18
I. Amortyzacja	127 839,84	124 841,60
II. Zużycie materiałów i energii	1 028 498,40	1 378 633,13
III. Usługi obce	969 266,49	4 373 898,71
IV. Podatki i opłaty	51 188,64	56 005,64
V. Wynagrodzenia	7 090 787,01	8 270 920,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 747 367,38	2 006 535,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 460,28	6 244,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	170 734,62	197 965,10
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-11 029 213,72	-16 185 044,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	167 273,50	142 883,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	167 273,50	142 883,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	507,05	1 591,07
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	507,05	1 591,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 862 447,27	-16 043 751,27
G. Przychody finansowe	292,10	289,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	292,10	289,08
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	13,34	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	13,34	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 862 168,51	-16 043 462,19
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	66 912,61	32 987,48
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 929 081,12	-16 076 449,67

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Małgorzata Kucpińska
Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Renata Piekut-Świdorska
Kierownik jednostki

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kacorek

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

Jednostka: S221

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej ul. Ogrodowa 42/44 00-876 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000800841		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 905 807,43	12 725 507,61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 628 861,82	15 955 374,05
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 628 861,82	15 955 374,05
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 809 161,64	10 949 609,63
2.1. Strata za rok ubiegły	9 805 684,58	10 929 081,12
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 477,06	20 528,51
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 725 507,61	17 731 272,03
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 929 081,12	-16 076 449,67
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-10 929 081,12	-16 076 449,67
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 796 426,49	1 654 822,36

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

.....
 Małgorzata Kaczkórek
 Główny księgowy

2024.03.26

.....
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

.....
 Renata Piękałowska
 Kierownik jednostki

GLÓWNY SPECJALISTA

.....
 Agnieszka Kaczkórek

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

.....
 Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

Szkoła Podstawowa Nr 221
z Oddziałami Integracyjnymi
im. B.B.Czarnowskiej
ul. Ogrodowa 42/44
00-876 Warszawa

.....
Nazwa i adres
(pieczęćka)

Załącznik nr 10

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

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 1
Konto				
201-01		812,87		
201-02		14 497,98		
- 290				
201-03				
201-04		11,38		
201-06				
- 290				
221-02				
- 290				
.....				
	Razem:	15 322,23		

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

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 3
Konto				
229 - 01		2 764,54		
229 - 02				
229 - 03				
229 - 05				
	Razem:	2 764,54		

Pozostałe należności	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 4
Konto				
201-02				
201-04				
201-06				
- 290				
221-02				
- 290				
221-03				
- 290				
234-01				
- 290				
234-02				
234-03				
240-01				
240-12				
- 290				
240-13				
245				
280-02		612,59		
280-04		429,98		
.....				
	Razem:	1 042,57		

Środki pieniężne na rachunkach bankowych	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 2
Konto				
130 - x				
131 - x				
132 - x		32 987,48		
135 - x		13 916,91		
136 - x				
	Razem:	46 904,39		

Inne środki pieniężne	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 4
Konto				
139 - x		7 380,50		
.....				
	Razem:	7 380,50		

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

Konto		
640 - x		1 205,87
		<hr/>
	Razem:	1 205,87
		<hr/>

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz.	D. II. 1
	<hr/>		
Konto			
201-01	88 637,37		
201-02			
201-03			
.....			
	Razem:	88 637,37	
		<hr/>	

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz.	D. II. 2
	<hr/>		
Konto			
225-01	64 334,16		
225-04			
225-07	32 987,48		
	Razem:	97 321,64	
		<hr/>	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz.	D. II. 3
	<hr/>		
Konto			
229-01	183 943,24		
229-02	46 552,45		
229-03	16 385,95		
229-05	3 096,63		
	Razem:	249 978,27	
		<hr/>	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz.	D. II. 4
	<hr/>		
Konto			
231-02	401 780,28		
240-09	4 093,75		
	Razem:	405 874,03	
		<hr/>	

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz.	D. II. 5
	<hr/>		
Konto			
201-02			
229-04	417,00		
240-01			
		<hr/>	

240-02	
240-13	
245	248,84
280-01	
280-05	
.....	
Razem:	665,84

Sumy obce	PASYWA	poz.	D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto		
	240-14		
	240-15		
	240-16	7 380,50	
	240-17		
	Razem:	7 380,50	

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

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz.	D.II.8.1.
	Konto		
	851 - x	13 916,91	
	852		
	Razem:	13 916,91	

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

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

.....
Monika Karpinska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

* lokaty nocne

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Kaczmarek

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 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary
Bronisławy Czarnowskiej
ul. Ogrodowa 42/44, 00-876 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	62 429,63		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		62 429,63	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	62 429,63	62 429,63	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 344 182,77		
071	umorzenie		4 900 205,95	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	75 121,72		
071	umorzenie		75 121,72	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	66 463,38		
071	umorzenie		66 463,38	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	7 485 767,87	5 041 791,05	2 443 976,82
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	2 234 070,75		
072	umorzenie		2 234 070,75	
	RAZEM	2 234 070,75	2 234 070,75	0,00
014	Zbiory biblioteczne	316 701,68		
072	umorzenie		316 701,68	
	RAZEM	316 701,68	316 701,68	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
	GŁÓWNY KSIĘGOWY RAZEM	10 098 969,93	7 654 993,11	2 443 976,82

Dział 01 - Oświata i wychowanie
Urząd m.st. Warszawy

Monika Marpińska
Pieczęćka / podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA Wydziału Księgowości
Agnieszka Kaczorek
KIEROWNIK
Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.
data

Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary
Bronisławy Czarnowskiej
ul. Ogrodowa 42/44, 00-876 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	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty 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:		1 042,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,57
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	1 042,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,57
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
4.	Pozostałe należności	B.II.4.	1 042,57					1 042,57
	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 kontu " 978"
GŁÓWNY KASOWY
Dzielnicy Wola (Wydział Oświaty
Wola m.st. Warszawy)

Monika Karpisińska

podpis gł. księgowego

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.

data

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Koczarek

zkoła Podstawowa Nr 221
 Oddziałami Integracyjnymi
 n. B.B.Czarnowskiej
 I. Ogrodowa 42/44
 0-876 Warszawa

 azwa i adres jednostki

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

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

Ja, podpisane ewaluacji kontr. " 976"

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

.....
 Monika Kasparska
 Kierowniczka i podpis gl. księgowego

22.03.2024 r.

.....
 data

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

 Elżbieta Michalowska

GLÓWNY SPECJALISTA

 Agnieszka Kaczkorek

Szkoła Podstawowa Nr 221
z Oddziałami Integracyjnymi
im. B.B.Czarnowskiej
ul. Ogrodowa 42/44
00-876 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.	Szkoła Podstawowa Nr 221z Oddziałami Integracyjnymi im. B.B. Czarnowskiej ul. Ogrodowa 42/44 00-876 Warszawa	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 02- 015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	1 736,74	brak uwag	TAK
1.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola, 00-863 Warszawa ul.Grzybowska 34	spółka m.st. Warszawy	D.II.1		brak uwag	TAK
RAZEM					1 736,74		

Załącznik wypracowany 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 KIEROWNYK
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

Maciej Szpaciński
podpis g. księgowego

KIEROWNYK
Wydziału Księgowości
Ewa Michalska

22.03.2024 r.

data

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Kaczmarek

Szkoła Podstawowa Nr 221
 z Oddziałami Integracyjnymi
 im. B.B.Czarnowskiej
 ul. Ogrodowa 42/44
 00-876 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	OGÓLEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2023 r.
	1	2	3	4	5	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie emisji kontra " 976"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 ul. Wolska 10, m.st. Warszawa

Maria Karpinińska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

KONTROLNIK
 Wydziału Sprawności
 Agnieszka Koczarek

22.03.2024 r.

data

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Koczarek

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

Por. RZJS	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty 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
	OGÓLEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM KOSZTY	51 188,64	0,00	0,00	1 025,00	0,00	1 598,00	53 811,64
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	51 188,64	0,00	0,00	1 025,00	0,00	1 598,00	53 811,64
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	1 025,00
IV.	Podatki i opłaty	51 188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 188,64
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odssetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odssetki	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

Nazwa i adres jednostki: **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ**
 ul. Ogrodowa 42/44, 00-876 Warszawa

Monika Karpińska

Pełnomocnik i podpis kierownika

GŁÓWNY SPECJALISTA

Adriusza Karczonek

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK
 Wydziału Kształtowania

Elżbieta Michalska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 21

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

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

ŚRODKI TRWAŁE								
	Grunt	w tym: Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Rzeczowy majątek trwały	Grunt							
<i>Wartość początkowa</i>			7 344 182,77	973 011,31		953 610,80		9 270 804,88
stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	101 654,35	0,00	347 379,39	0,00	449 033,74
większenia, w tym:				84 792,95		347 379,39		+32 172,34
abyście				16 861,40				16 861,40
me								0,00
zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anniejzenia, w tym:								0,00
ikwidacja i sprzedaż								0,00
me								0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	7 344 182,77	1 074 665,66	0,00	1 300 990,19	0,00	9 719 838,62
Immortalie								
stan na początek roku			4 775 364,35	973 011,31		953 610,80		6 701 986,46
większenia, w tym:	0,00	0,00	124 841,60	101 654,35	0,00	347 379,39	0,00	573 875,34
morwizacja okresu			124 841,60					124 841,60
me				101 654,35		347 379,39		449 033,74
zmniejszenia								0,00
anniejzenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ikwidacja i sprzedaż								0,00
me								0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	4 900 205,95	1 074 665,66	0,00	1 300 990,19	0,00	7 275 861,80
Wpis 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	0,00
Wartość netto								
stan na początek roku			2 568 818,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 818,42
stan na koniec roku			2 443 976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 976,82

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	52 329,63
Zwiększenia, w tym:	10 100,00
Nabycie	10 100,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	62 429,63
Umożnienie	
Stan na początek roku	52 329,63
Zwiększenia, w tym:	10 100,00
Amortyzacja okresu	
Inne	10100,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	62 429,63
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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie		Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbiarstwa 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
Wartość początkowa					0,00
Wartość początkowa na początek roku					0,00
Zwiększenia		0,00	0,00	0,00	0,00
- Zakup					0,00
- Inne					0,00
Zmniejszenia		0,00	0,00	0,00	0,00
- Sprzedaż					0,00
- Przekazanie					0,00
- Inne (likwidacja)					0,00
Wartość początkowa na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
Odpisy na początek roku					0,00
Zwiększenia					0,00
Zmniejszenia					0,00
Odpisy na koniec okresu		0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Typ środka	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			Inne długoterminowe aktywa finansowe
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	
<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

Typ gruntu	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość grunty użytkowanych wieczysto		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu 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. specustawę					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 zwrotu nieruchomości					0,00
- niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych 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 pomieszczeń nakładów					0,00
- tytuł wydania decyzji - 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
karę umowną					0,00
za użytkowanie wliczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszerzenia pracowniczego - tytuł rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa					0,00
odszkod. o umiarkowanie umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,00
odszkod. - tytuł umowy dzierżawy					0,00
odszkod. - tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

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:				
lipoteka				
..astaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
..ne, w tym:				
..				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na koniec roku:				
lipoteka				
..astaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
..ne, w tym:				
..				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadium			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
za odszkodowania z nieruchomości warszawskie (DEKRET		
MINISTERIA z dnia 26 października 1945r.)		
za odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego		
agropodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
za odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
inne sprawy sporne:	0,00	0,00
zasiadanie		
tytuł zwrotu nieruchomości		
z niedostarczeniem lokalu socjalnego		
dekret - tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty		
wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
tytuł wypłat (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
tytuł odmowy wydania zezwolenia		
tytuł poniesionych nakładów		
tytuł wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
tytuł utraty praw własności		
tytuł przewlekłości postępowania sądowego		
tytuł zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
arty umowne		
za uchylenie wierzycie		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
oszczerstwa pracownicze z tytułu rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa		
nierokup		
wskaz. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,		
nieważnienie umowy		
szkod. z tyt. umowy dzierżawy		
szkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	93,64	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami 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)	93,64	
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	8 926,27	1 205,87
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	959,89	129,92
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	7 696,38	546,75
Abonamenty		529,20
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	270,00	
Najem lokali		
Inne		
RAZEM	9 019,91	1 205,87

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
wychody za zajęcie pasa drogowego		
wychody - tyt. użytkownika wieczystego		
wychody - tyt. przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności		
rynkup lokali, budynków		
przebieg lokali mieszkalnych, użytkowych		
płaty - ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe	0,00	0,00
rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne		
oprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		50 720,78
Razem:	0,00	50 720,78

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	104 872,80	119 971,28

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

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	17 652,20	15 322,23
należności od budżetów		
należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		2 764,54
pozostałe należności, w tym:	341,45	1 042,57
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujące wartość należności dochodzonych a drodze sądowej		
tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
ochoty budżetowe		
radia i kausje		
nie	341,45	1 042,57
rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
razem:	17 993,65	19 129,34

I.1.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości		
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	786 559,00	1 927 814,73
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwinięciu szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2023r.	786 559,00	1 927 814,73
w tym:		
koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19	1 300,00	
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	785 259,00	1 927 814,73

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
rychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	165 246,51	222 177,13
rychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	165 246,51	222 177,13
platy za zarząd i użytkowanie wieczyste		
rychody z tyt. opłaty za bezumownie korzystanie z gruntu		
rychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
szkodzą usług		
onacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
rychody z tytułu inwestycji liniowych		
ine (slużebność gruntowa, rekompensata z tyt. utrały wartości nieruchomości, itd.)	323,43	-7 814,04
iniana stawa produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)		
oszą wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
rychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
otacje na finansowanie działalności podstawowej	359,00	15 637,00
rychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
odalki 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		
działy 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		
rychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
rychody z tytułu dotacji		
rychody z tytułu subwencji		
ozostale przychody, w tym:	359,00	15 637,00
rychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
rychody z tyt. odd-kodowani		
rychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DD, zloaki, przedszkola...)		15 150,00
rychody z tyt. opłat za strefy płatnego parkowania		
rychody z tyt. mandatów		
rychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek i krawców		
rychody z tytułu poruczenia między gminami		
rychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
rychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
rychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
rychody z tytułu zwrotów kasztów donacji oświatowej		
rychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne	359,00	487,00
inne		
Razem:	165 928,94	230 000,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	698 580,87	3 993 185,25
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	264 649,90	374 790,40
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	6 035,72	5 923,06
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	969 266,49	4 373 898,71

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
wzrost ze zbycia niematerialnych 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		
dotacje		
inne przychody operacyjne, w tym:	167 273,50	142 883,89
platy za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
platy za wyczytanie niezwiązane z działalnością statutową		300,00
ary umowne, odszkodowania		
opisanie przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
arowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	+1 263,81	16 861,40
związanie odpisu aktualizującego wartość należności		
związanie rezerw na zobowiązania		
związanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
rawnych		
ównowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych		
teodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i		
rawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
une (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową		
apłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty	123 009,66	125 722,49
osztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż flomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za		
prejestrowanie pojazdu itp.)		
razem	167 273,50	142 883,89

III.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 wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	507,05	1 591,07
Odchyły należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualnego stanu. Wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
utworzenie odpisów aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
utworzenie odpisów aktualizującego wartość należności		
inne koszty operacyjne, w tym:	507,05	1 591,07
zamortyzacja należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odroczone podatki, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu zaskarżenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odroczone podatki w sprawach o rozstrzygnięciu stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	507,05	1 591,07
Razem:	507,05	1 591,07

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Wywidendy i udziały w zyskach		
dywidendy, w tym:	292,10	289,08
odssetki za zwłokę w zapłacie należności, odssetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odssetki nastawowe z wyroków sądowych, odssetki od należności produktowych itp.	292,10	289,08
odssetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odssetki od lokat		
inne, w tym:	0,00	0,00
usług sprzedawcy udziałów i akcji		
dotacje różnic kursowe		
oczwierokazanie odpisów aktualizujących odssetki od należności		
oczwierokazanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
moratorium zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
oczwierokazanie niewykorzystanych rezerw na odssetki z tyt. spraw sądowych lub odssetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe		
Razem	292,10	289,08

1.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odssetki, w tym:	0,00	0,00
odssetki od kredytów i pożyczek		
odssetki od zobowiązań	13,34	0,00
inne, w tym:		
finansowe różnice kursowe		
stworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
stworzenie odpisu aktualizującego wartość odssetek od należności		
stworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odssetek	13,34	
umarzenie odssetek		
pozostałe	13,34	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanyimi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	1 736,74	31 261,44
MPWiK		1 736,74	31 261,44
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instrukcje Kultury			2 593,00
RAZEM:	0,00	1 736,74	33 854,44

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	117

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
			nie wystąpiły	wystąpiły	
1.	nie wystąpiły	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KIEROWNIK
 Głównego Biura Finansów Oświaty
 Wola miast. Warszawa
 (Główny Księgowy)
 Małgorzata Piłsińska

22.03.2024
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Głównego Biura Finansów Oświaty
 Wola miast. Warszawa
 Renata Piąkut-Świdarska
 (kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości

Joanna Brzozowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kaczorek