

Jednostka: S222

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 222 im. Jana Brzechwy ul. Esperanto 7A 01-049 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000800858		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 124 027,05	1 032 310,53	A. Fundusze	496 135,70	465 806,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 438 147,05	9 460 004,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 124 027,05	1 032 310,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 942 011,35	-8 994 197,88
1. Środki trwałe	1 124 027,05	1 032 310,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 942 011,35	-8 994 197,88
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	1 119 390,83	1 028 824,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 636,22	3 485,73	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	754 482,92	687 628,97
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	710 482,92	679 628,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 248,78	41 415,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	130 233,51	123 601,57
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	219 378,40	182 630,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	265 684,58	288 996,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 753,59	1 518,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	29 219,90	27 371,90
B. Aktywa obrotowe	126 591,57	121 124,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	30,02	0,00	8. Fundusze specjalne	21 964,16	14 093,60
1. Materiały	30,02	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 964,16	14 093,60
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	44 000,00	8 000,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 717,72	4 447,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 553,24	3 091,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	774,89			
4. Pozostałe należności	164,48	580,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	117 364,57	114 852,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 144,67	87 480,62			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	29 219,90	27 371,90			
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	1 479,26	1 824,63			
Suma aktywów	1 250 618,62	1 153 435,11	Suma pasywów	1 250 618,62	1 153 435,11

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

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

Monika Karpińska

Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty

Kierownik jednostki

Renata Piekut-Swiderska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Wukowska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Jednostka: S222

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 222 im. Jana Brzechwy ul. Esperanto 7A 01-049 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 000800858</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	108 258,93	93 592,21
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	77 343,19	92 818,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	892,74	345,37
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	30 023,00	428,00
B. Koszty działalności operacyjnej	9 053 663,08	9 190 157,69
I. Amortyzacja	96 962,84	91 716,52
II. Zużycie materiałów i energii	652 062,71	715 294,81
III. Usługi obce	1 251 695,38	781 852,70
IV. Podatki i opłaty	60 262,76	75 275,48
V. Wynagrodzenia	5 486 500,43	5 912 827,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 313 367,56	1 395 287,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	799,00	1 000,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	192 012,40	216 902,60
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 945 404,15	-9 096 565,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	70 148,88	176 102,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	70 148,88	176 102,86
E. Pozostałe koszty operacyjne	627,95	576,84
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	627,95	576,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 875 883,22	-8 921 039,46
G. Przychody finansowe	549,14	575,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	549,14	575,23
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	496,76	346,69
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	496,76	346,69
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 875 830,84	-8 920 810,92
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	66 180,51	73 386,96
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 942 011,35	-8 994 197,88

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
.....
Agnieszka Winiarska

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
.....
Renata Pięty-Swidorska
Kierownik jednostki

GLÓWNY SPECJALISTA
.....
Agnieszka Winiarska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
.....
Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

Jednostka: S222

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 222 Im. Jana Brzechwy</p> <p>ul. Esperanto 7A</p> <p>01-049 Warszawa</p>	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000800858</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	9 062 881,92	9 438 147,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 815 955,68	8 967 412,63
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 799 791,02	8 967 412,63
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 trwale i środki trwale 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	16 164,66	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)	8 440 690,55	8 945 555,66
2.1. Strata za rok ubiegły	8 408 751,87	8 942 011,35
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 938,68	3 544,31
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)	9 438 147,05	9 460 004,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 942 011,35	-8 994 197,88
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-8 942 011,35	-8 994 197,88
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	496 135,70	465 806,14

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Monika Piękuć-Świdarska
Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Monika Piękuć-Świdarska
Kierownik jednostki

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Wujkowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

Szkoła Podstawowa nr 222
im. Jana Brzechwy,
ul. Esperanto 7A,
01-049 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		50,32		
201-02		3 025,80		
- 290				
201-03		15,48		
201-04				
201-06		4 622,23		
- 290		-4 622,23		
221-02				
- 290				
.....				
	Razem:	3 091,60		

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		774,89		
229 - 02				
229 - 03				
229 - 05				
	Razem:	774,89		

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		382,09		
280-04		198,85		
.....				
	Razem:	580,94		

Środki pieniężne na rachunkach bankowych	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 2
Konto				
130 - x				
131 - x				
132 - x		73 386,96		
135 - x		14 093,66		
136 - x				
	Razem:	87 480,62		

Inne środki pieniężne	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 4
Konto				
139 - x		27 371,90		
.....				
	Razem:	27 371,90		

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

Konto		
640 - x		1 824,63
		<hr/>
Razem:		1 824,63
		<hr/>

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz.	D. II. 1
			<hr/>
Konto			
201-01		39 859,38	
201-02			
201-03		1 556,13	
.....			
Razem:		41 415,51	
			<hr/>

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz.	D. II. 2
			<hr/>
Konto			
225-01		50 214,61	
225-04			
225-07		73 386,96	
Razem:		123 601,57	
			<hr/>

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz.	D. II. 3
			<hr/>
Konto			
229-01		132 132,69	
229-02		42 038,36	
229-03		7 294,20	
229-05		1 165,65	
Razem:		182 630,90	
			<hr/>

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz.	D. II. 4
			<hr/>
Konto			
231-02		288 996,83	
240-09			
Razem:		288 996,83	
			<hr/>

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz.	D. II. 5
			<hr/>
Konto			
201-02			
229-04		1 204,00	
240-01			
			<hr/>

240-02	
240-13	
245	197,12
280-01	
280-05	117,48
.....	
Razem:	1 518,60

Sumy obce	PASYWA	poz.	D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto		
	240-14		
	240-15	24 419,90	
	240-16	2 952,00	
	240-17		
	Razem:	27 371,90	

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	14 093,66	
	852		
	Razem:	14 093,66	

Rezerwy na zobowiązania	PASYWA	poz.	D. III.
	Konto		
	840	8 000,00	
	Razem:	8 000,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica Wola, Biurowiec Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

Pieczątką i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

* lokaty nocne

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Wulkowska

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 222 im. Jana Brzechwy,
ul Esperanto 7A, 01-049 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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	45 487,99		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		45 487,99	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	45 487,99	45 487,99	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 043 423,27		
071	umorzenie		3 014 598,47	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	45 937,78		
071	umorzenie		42 452,05	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	99 229,21		
071	umorzenie		99 229,21	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	4 188 590,26	3 156 279,73	1 032 310,53
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 377 818,48		
072	umorzenie		1 377 818,48	
	RAZEM	1 377 818,48	1 377 818,48	0,00
014	Zbiory biblioteczne	305 568,76		
072	umorzenie		305 568,76	
	RAZEM	305 568,76	305 568,76	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		
	RAZEM	0,00	0,00	
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne papiery wartościowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		5 917 465,49	4 885 154,96	1 032 310,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicywskiego Działu Finansów Oświaty
Wojna m.st. Warszawy

Pieczęć i podpis gł. księgowego
Marta Jędrzejewska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Wulkowska

KIEROWNICZKA
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.

data

Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy
ul. Esperanto 7A, 01-049 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023	Poz. bilansu AKTYWA	URZĄD DZIELNICY WOLA	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m.st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023 r.
			1	2	4	5	6	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:		580,94	15,48	0,00	0,00	0,00	596,42
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	580,94	15,48	0,00	0,00	0,00	596,42
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1.		15,48				15,48
	w tym:							
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a.						0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b.						0,00
2.	Należności od budżetów	B.II.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:							
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a.						0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b.						0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4.	580,94					580,94
	w tym:							
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a.						0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b.						0,00

Na podstawie ewidencji konta "976"

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

.....
Monika Kąpińska
podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
Anna Czeka
Anna Czeka

22.03.2024 r.
data

KIEROWNIK
Wydział Księgowości

.....
Ełżbieta 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 222
m. Jana Brzechwy
ul. Esperanto 7A
01-049 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnic	Forma organizacyjna	pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.	Czy należność została potwierdzona TAK/NIE
I.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5								
I.1.	Dzielnic Wola	jednostka budżetowa	B.II.1						
					0,00		0,00	0,00	
RAZEM									

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

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:

- spółkami
- instytucjami kultury
- spzoz

SŁOWNY KSIEZCOWY
Izbowy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Monika Charpińska

Pieczęć / podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Miłobrodzka

kola Podstawowa Nr 222

l. Jana Brzechwy

. Esperanto 7A

-049 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	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2023 r.
	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023 r.		1	2	3	4	5	6	
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA		117,48	1 556,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,61
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.	117,48	1 556,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,61
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1.		1 556,13					1 556,13
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.	117,48						117,48

a podstawie ewidencji konta " 976 "

GŁÓWNY KIERCOWY
 iczawego Biura Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy

tecznik podpis glistęwego

22.03.2024 r.

data

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Wójcik

KIERCOWYK
 Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Szkola Podstawowa Nr 222
im. Jana Brzechwy
ul. Esperanto 7A
01-049 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnic	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
I.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5						
I.1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	0,00	brak uwag	TAK
	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wola-Śródmieście, 01-445 Warszawa ul.Ciołka 11						
1.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wola-Śródmieście, 01-445 Warszawa ul.Ciołka 11	ul. Ciołka 11 01-445 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	0,00	brak uwag	TAK
RAZEM							
					0,00		

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

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

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) szpaz

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola-Śródmieście
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

podpis gł. księgowego

GLÓWNY SPECJALISTA

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Eizbieta Mieczysłowska

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

Szkoła Podstawowa Nr 222
im. Jana Brzechwy
ul. Esperanto 7a
01-049 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	OGÓŁEM 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
Zwiększenia funduszu (z tytułu)						
1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne						
1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia						
1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)						
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)						
2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych						
2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia						
2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)						

Na podstawie ewidencji konta " 976"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Starego Miasta i Śródmieście
Wola m.st. Warszawy

.....
Pieczątką, podpis gt. księgowego

22.03.2024 r.

data

KIEROWNICZKA
Wydziału Księgowości
[Podpis]
Marta Michajłowska

GŁÓWNY SPAGALISTA
[Podpis]

Szkoła Podstawowa nr 222
im. Jana Brzechwy
ul. Esperanto 7A
01-049 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

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
Dzielnicy Białołęka, Pałaców Osmały
Wola, m.st. Warszawy
Pieczęta i podpis gł. księgowego
Monika Kalpińska

22.03.2024 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Walkowska

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 222
im. Jana Brzechwy
ul. Esperanto 7A
01-049 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
 Izolniczego Ciurka Filasów Oświaty
 Warszawa
 Pieczęć i podpis księgowego
 Monika Karpińska

22.03.2024
data

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
 Elżbieta Michalakowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
 Anna Kozłowska

Szkola Podstawowa nr 222,
ul. Esperanto 7a, 01-049 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Por. 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 954,48	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	797,60	29 462,08
A.	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	27 954,48	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	797,60	29 462,08
I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
IV.	27 954,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 954,48
V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,60	797,60
VIII.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji kosztów "Kysp"

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

Alpina Karpińska
Pracownik podlegający księgowemu

22.03.2024 r.

data

GŁÓWNY SPECJALISTA

KIEROWNIK
Wydziału Finansowości

Elżbieta...
Elżbieta...

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	43 787,99
Zwiększenia, w tym:	1 700,00
Nabycie	1 700,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	45 487,99
Umorzenie	
Stan na początek roku	43 787,99
Zwiększenia, w tym:	1 700,00
Amortyzacja okresu	
Inne	1 700,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	45 487,99
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

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

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

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

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

II.1.4. Grunty użytkowane w wieczyste

Trześć	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste		

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

Wykazanie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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
/ tym:		
<i>Grunt</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

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 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. ipsecustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
inne rezerwy, w tym :	44 000,00	0,00	0,00	36 000,00	8 000,00
- zasiedzenie					0,00
- tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
- za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
ods-kod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
- tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
- tyt. odnowy wydatki -zerwienia					0,00
- tyt. poniesionych nakładów					0,00
- tyt. wydania decyzji - naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
- tyt. utraty praw własności					0,00
- tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
- tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
karty umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
ods-kodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roz-czenia pracownicze - tyt. rozwiązania umowy	44 000,00			36 000,00	8 000,00
ods-kodowanie za szkody wyq-żoną, nie wykonanie prawa					0,00
odsk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,00
ods-kod. - tyt. umowy dzierżawy					0,00
ods-kod. - tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostale					0,00
RAZEM:	44 000,00	0,00	0,00	36 000,00	8 000,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

1.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET HERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego agospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
inne sprawy sporne:	0,00	0,00
- zasiedzenie		
- tyt. zwrótu nieruchomości		
- na niedostarczenie lokalu socjalnego		
ods-kod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
: tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
: tyt. odmowy wydania zezwolenia		
: tyt. poniesionych nakładów		
: tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
: tyt. utraty praw własności		
: tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
: tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
- tytuł umowny		
za użytkowanie wieczyste		
ods-kodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
oszczenia pracownice z tyt. rozwiązania umowy		
ods-kodowanie za szkodę wywołaną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
ods-k. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
ods-kod. z tyt. umowy dzierżawy		
ods-kod. 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	111,88	574,32
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością 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)	111,88	100,86
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		473,46
Inne		
Razem krótkoterminowe	1 367,38	1 250,31
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością 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)	1 367,38	965,61
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		284,70
Inne		
RAZEM	1 479,26	1 824,63

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>przeładz lokali mieszkalniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>ozostałe</i>	0,00	0,00
rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne		
<i>wprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>z tym: koszty mediów</i>		
<i>ozostałe</i>		
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	23 758,22	6 751,07
Razem:	23 758,22	6 751,07

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

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	141 287,90	188 692,62

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

I.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
W należności z tytułu dostaw i usług	7 553,24	3 091,60
W należności od budżetów		
W należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		774,89
W pozostałe należności, w tym:	164,48	580,94
W należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
Wartość brutto		
W odpisy aktualizujące wartość należności dochodzonych		
W drodze sądowej		
W tytułu pożyczek mieszkaniowych,		
W odcoby budżetowe		
W nadia i kaucje		
W inne	164,48	580,94
W zliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
W dochodów budżetowych		
Razem:	7 717,72	4 447,43

I.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości		
z tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
z tym:		
Koszty	541 736,73	796 722,88
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
z tym:		
wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.		
które wystąpiły incydentalnie	541 736,73	796 722,88
z tym:		
koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19	1 250,00	0,00
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	540 486,73	796 722,88

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 (RZ)IS	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	77 343,19	92 818,84
Przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	77 343,19	92 818,84
Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
Przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
Przychody z tyt. opłat za żywienia związane z działalnością statutową		
Przebież usług		
Dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
Przychody z tytułu inwestycji limitowych		
inne (szkolenia, grantowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	892,74	345,37
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Łączny wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	30 023,00	428,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
Podatek od nieruchomości		
Podatek od środków transportu		
Podatek od czynności cywilno-prawnych		
Podatek rolny, leśny		
Opłata targowa		
Opłata skarbową		
Inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji		
Przychody z tytułu subwencji	30 023,00	428,00
pozostałe przychody, w tym:		
Przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
Przychody z tyt. odskądowań	29 650,00	
Przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DD); zlożki, przedz-kola...)		
Przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
Przychody z tyt. mandatów		
Przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie 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	373,00	428,00
Inne		
Razem:	108 258,93	93 592,21

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	888 959,42	376 731,00
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	357 993,28	399 724,64
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 742,68	4 659,06
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		738,00
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	1 251 695,38	781 852,70

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
płaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje		
Inne przychody operacyjne, w tym:	70 148,88	176 102,86
płaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
płaty za używanie niezwiązane z działalnością statutową		450,00
dary umowne, odskodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania	3 898,82	
karowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
ozwiadczenie odpisu aktualizującego wartość należności		
ozwiadczenie rezerwy na zobowiązania	20 000,00	36 000,00
ozwiadczenie odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odnowarówność odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał sr. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	46 250,06	139 652,86
Razem	70 148,88	176 102,86

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	627,95	576,84
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, niesądzących		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. Wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości		
Inne koszty operacyjne, w tym:	627,95	576,84
amortyzacja zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odskodowania, karty 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, odskodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat ubiegłych, itp.)	627,95	576,84
Razem:	627,95	576,84

I.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	549,14	575,23
odsetki za zaliczkę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych,	549,14	575,23
odsetki ustalonowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	0,00	0,00
inne, w tym:		
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
ładownie różnice kursowe		
związanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
związanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
związanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe		
Razem	549,14	575,23

I.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań	496,76	346,69
inne, w tym:		
inne różnice kursowe		
związanie odpisów aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	330,78	346,69
umorzenie odpisów aktualizującego wartość odsetek od należności		
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	165,98	
pozostałe	496,76	346,69

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanyimi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	16 296,87
MPWiK		0,00		16 296,87
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej			0,00	5 931,00
Instrukcje Kultury				6 576,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	28 803,87

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		85		75

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.		0,00			
2.	nie wystąpiły				
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
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

.....
Magnolia Kowalska
 (główny księgowy)

22.03.2024
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy
Renata Piekuł-Świkerska
 (kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości

.....
Jolanta Brzozowska
 Jolanta Brzozowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
Agnieszka Wójcikowska
 Agnieszka Wójcikowska