

Jednostka: S225

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 225 im. Józefa Gardeckiego ul. Brozka 15 01-451 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000800864		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 834 867,62	2 779 423,44	A. Fundusze	2 200 655,50	2 126 599,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 778 556,78	11 934 400,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 834 867,62	2 779 423,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 577 901,28	-9 807 801,48
1. Środki trwałe	2 834 867,62	2 779 423,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 577 901,28	-9 807 801,48
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	2 682 242,62	2 505 948,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	152 625,00	273 475,00	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	913 020,77	936 717,89
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	873 020,77	896 717,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 628,44	37 304,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	169 847,71	196 698,95
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	245 127,27	228 555,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	302 365,36	318 827,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	167,06	426,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 285,70	20 285,70
B. Aktywa obrotowe	278 808,65	283 893,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	102 599,23	94 619,43
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 599,23	94 619,43
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	40 000,00	40 000,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	52 238,77	22 408,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	51 822,77	21 725,69			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	416,00	682,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	221 958,64	253 060,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	201 672,94	232 774,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	20 285,70	20 285,70			
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	4 611,24	8 425,37			
Suma aktywów	3 113 676,27	3 063 317,25	Suma pasywów	3 113 676,27	3 063 317,2

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy
 Główny księgowy
 Monika Karpińska

2024.03.26
 rok, miesiąc, dzień

Suma pasywów
 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy
 Kierownik jednostki
 Renata Włodarska

GŁÓWNY SPECJALISTA
 Gabriela Kamińska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
 Elżbieta Michałowska

Jednostka: S225

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 225 Im. Józefa Gardeckiego ul. Brożka 15 01-451 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000800864		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	202 523,65	219 853,81
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	165 836,41	191 349,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	273,24	3 814,13
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	36 414,00	24 690,00
B. Koszty działalności operacyjnej	9 738 990,72	9 956 512,90
I. Amortyzacja	185 181,24	193 378,34
II. Zużycie materiałów i energii	793 416,06	719 172,14
III. Usługi obce	889 630,87	808 390,79
IV. Podatki i opłaty	28 414,78	23 132,12
V. Wynagrodzenia	6 163 437,75	6 456 858,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 517 441,57	1 556 672,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	797,60	7 999,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	160 670,85	190 909,23
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 536 467,07	-9 736 659,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	57 884,05	67 549,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	11 390,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	57 884,05	56 159,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	272,16	588,20
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	272,16	588,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 478 855,18	-9 669 698,05
G. Przychody finansowe	3 125,64	3 486,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 125,64	3 486,98
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	3 098,03	3 435,29
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	3 098,03	3 435,29
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 478 827,57	-9 669 646,36
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	99 073,71	138 155,12
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 577 901,28	-9 807 801,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Monika Karpinińska
Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Renata Piekut-Swidorska
Kierownik jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA
Gabriela Kamińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michalowska

Strona 1 z 1

Jednostka: S225

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 225 im. Józefa Gardeckiego ul. Brożka 15 01-451 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000800864		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 363 528,82	11 778 556,78
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 483 956,46	9 935 029,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 438 644,06	9 785 029,90
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	43 000,00	150 000,00
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	2 312,40	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)	9 068 928,50	9 779 185,84
2.1. Strata za rok ubiegły	8 987 536,96	9 577 901,28
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 391,54	39 218,72
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	43 000,00	150 000,00
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	12 065,84
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 778 556,78	11 934 400,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 577 901,28	-9 807 801,48
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-9 577 901,28	-9 807 801,48
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 200 655,50	2 126 599,36

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

Monika Karpińska
Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Renata Piękut-Swidorska
Kierownik jednostki

GLÓWNY SPECJALISTA

Gabriela Kamińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

Szkoła Podstawowa Nr 225
im. Józefa Gardeckiego
ul. J. Brożka 15
01-451 Warszawa

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

.....
Nazwa i adres
(pieczęćka)

**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

<u>Należności z tytułu dostaw i usług</u>	<u>AKTYWA</u>	<u>OBROTOWE</u>	<u>poz.</u>	<u>B. II. 1</u>
Konto				
201-01		<u>8 414,59</u>		
201-02		<u>13 311,10</u>		
- 290				
201-03				
201-04				
201-06				
- 290				
221-02				
- 290				
.....				
	Razem:	<u>21 725,69</u>		

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

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

Pozostałe należności	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 4
Konto				
201-02				
201-04				
201-06				
- 290				
221-02		93 278,81		
- 290		-93 278,81		
221-03				
- 290				
234-01				
- 290				
234-02				
234-03				
240-01				
240-12				
- 290				
240-13				
245				
280-02		404,18		
280-04		278,32		
.....				
	Razem:	682,50		

Środki pieniężne na rachunkach bankowych	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 2
Konto				
130 - x				
131 - x				
132 - x		138 155,12		
135 - x		94 619,43		
136 - x				
	Razem:	232 774,55		

Inne środki pieniężne	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 4
Konto				
139 - x		20 285,70		
.....				
	Razem:	20 285,70		

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

Konto		
640 - x		8 425,37
	Razem:	8 425,37

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D. II. 1
Konto		
201-01	37 304,46	
201-02		
201-03		
.....		
	Razem:	37 304,46

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225-01	58 543,83	
225-04		
225-07	138 155,12	
	Razem:	196 698,95

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229-01	165 033,55	
229-02	48 030,18	
229-03	12 437,54	
229-05	3 054,70	
	Razem:	228 555,97

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231-02	316 780,25	
240-09	2 046,87	
	Razem:	318 827,12

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
201-02		
229-04	157,00	
240-01		

240-02	
240-13	
245	269,26
280-01	
280-05	
.....	
Razem:	426,26

Sumy obce	PASYWA	poz.	D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto		
	240-14		
	240-15	20 285,70	
	240-16		
	240-17		
	Razem:	20 285,70	

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	94 619,43	
	852		
	Razem:	94 619,43	

Rezerwy na zobowiązania	PASYWA	poz.	D. III.
	Konto		
	840	40 000,00	
	Razem:	40 000,00	

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

Monika Karpińska

22.03.2024 r.

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

GŁÓWNY SPECJALISTA
Gabriela Kamińska

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 225 im. Józefa Gardeckiego
ul. Brożka 15, 01-451 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	90 132,26		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		90 132,26	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	90 132,26	90 132,26	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 105 888,05		
071	umorzenie		3 599 939,61	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	389 742,34		
071	umorzenie		116 267,34	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	29 045,18		
071	umorzenie		29 045,18	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	6 524 675,57	3 745 252,13	2 779 423,44
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 439 084,42		
072	umorzenie		1 439 084,42	
	RAZEM	1 439 084,42	1 439 084,42	0,00
014	Zbiory biblioteczne	352 611,31		
072	umorzenie		352 611,31	
	RAZEM	352 611,31	352 611,31	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
	OGÓLNY KSIĘGOWY	8 406 503,56	5 627 080,12	2 779 423,44

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

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA
.....
Gabriela Kamińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
.....
Elżbieta Miszałowska

22.03.2024 r.
data

Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego
ul. Brożka 15, 01-451 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:		682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	682,50
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	682,50
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1.						0,00
	w tym:							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	B.II.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:							0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a.						0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b.						0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4.	682,50					682,50
	w tym:							0,00
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a.						0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b.						0,00

Na podstawie ewidencji konta / 976''

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

Monika Karpińska

podpis gl. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA

Gabriela Kamińska

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

zkoła Podstawowa Nr 225
n. Józefa Gardeckiego
l. J. Brożka 15
1-451 Warszawa

.....
nazwa i adres jednostki

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

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023 r.
			1	2	3	4	5	6	
	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

Na podstawie ewidencji konta " 978 "

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

Monika Karpińska

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

.....
data

GŁÓWNY SPECJALISTA

Gabriela Kamińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Szkoła Podstawowa Nr 225
im. Józefa Gardeckiego
ul. J. Brozka 15
01-451 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
I.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5						
I.1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	1 398,92	brak uwag	
	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola, 00-863 Warszawa ul. Grzybowska 34						
1.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1		brak uwag	TAK
RAZEM					1 398,92		

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

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

- a) spółkami
b) instytucjami kultury

c) spoz.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

.....
podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA

Gabriela Kamińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.

data

Szkoła Podstawowa Nr 225
im. Józefa Gardeckiego
ul. J. Brożka 15
01-451 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	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

.....
Monika Karpińska

Pieczętka i podpis gl. księgowego

GLÓWNY SPECJALISTA

.....
Gabriela Karpińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

.....
Elżbieta Kufarska

22.03.2024 r.

.....
data

Szkoła Podstawowa Nr 225
 im. Józefa Gardeckiego
 ul. J. Brożka 15
 01-451 Warszawa

Załącznik nr 16

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

Nazwa i adres jednostki

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

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

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

MONIKA KARPPIŃSKA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy
 Pieczęćka i podpis gł. księgowego
 Monika Karpińska

22.03.2024 r.
 data

GŁÓWNY SPECJALISTA

 Gabriela Kamińska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

 Elżbieta Michałowska

Szkoła Podstawowa Nr 225 im. Józefa Gardeckiego
ul. Brożka 15, 01-451 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Poz. RZiS		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓŁEM stan na 31.12.2023 r.
		1	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM KOSZTY	22 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	23 055,12
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	22 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	23 055,12
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Podatki i opłaty	22 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 275,12
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie: **WYKAZ WZAJEMNY KSIĘGOWY**
Dzielnicy Wola
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.....
Monika Karpińska
Pieczałka i podpis gł. księgowego.....
GŁÓWNY SPECJALISTA
Gabriela Karpińska
22.03.2024 r.
data.....
KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa								
stan na początek roku			6 119 897,75	839 650,51		760 840,72		7 720 388,98
zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	199 322,17	0,00	58 058,54	0,00	257 380,71
<i> nabycie</i>				199 322,17		58 058,54		257 380,71
<i> inne</i>								0,00
<i> przenieszenia</i>								0,00
zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	14 009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14 009,70
<i> likwidacja i sprzedaż</i>			14 009,70					14 009,70
<i> inne</i>								0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	6 105 888,05	1 038 972,68	0,00	818 899,26	0,00	7 963 759,99
Amortyzacja								
stan na początek roku			3 437 655,13	687 025,51		760 840,72		4 885 521,36
zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	164 228,34	78 472,17	0,00	58 058,54	0,00	300 759,05
<i> amortyzacja okresu</i>			164 228,34	78 472,17				300 759,05
<i> inne</i>				49 322,17		58 058,54		107 380,71
<i> przenieszenia</i>								0,00
zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	1 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,86
<i> likwidacja i sprzedaż</i>			1 943,86					1 943,86
<i> inne</i>								0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	3 599 939,61	765 497,68	0,00	818 899,26	0,00	5 184 336,55
Odpisy aktualizujące								
stan na początek roku								0,00
zwiększenia								0,00
zmniejszenia								0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
stan na początek roku		0,00	2 682 242,62	152 625,00	0,00	0,00	0,00	2 834 867,62
stan na koniec roku		0,00	2 505 948,44	273 475,00	0,00	0,00	0,00	2 779 423,44

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	90 132,26
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	90 132,26
Umorzenie	
Stan na początek roku	90 132,26
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	90 132,26
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, rzemiosła 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				
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.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwale		
w tym:		
Dobra kultury		

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwale	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<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

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

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

Vyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych 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>Grunty</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
1	Należności długoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2	Należności krótkoterminowe	89 843,52	3 435,29			93 278,81
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
Razem:		89 843,52	3 435,29	0,00	0,00	93 278,81

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

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 35e UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Szkoła Podstawowa Nr 225 im. Józefa Gardeckiego, ul. Brożka 15, 01-451 Warszawa
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
 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 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. hipotecastawę					0,00
rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
inne rezerwy, w tym :	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
z tytułu zasiedzenia					0,00
z tytułu zwrotu nieruchomości					0,00
z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tytułu odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tytułu poniesionych nakładów					0,00
z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tytułu utraty praw własności					0,00
z tytułu przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tytułu zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
z tytułu tary umowne					0,00
z tytułu za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
oszczędności pracownicze z tytułu rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,00
odszkod. z tytułu umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe	40 000,00				40 000,00
RAZEM:	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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 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

I.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
stan na początek roku:				
hipoteka				
zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Veksel				
inne, w tym:				
..				
..				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na koniec roku:				
hipoteka				
zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Veksel				
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 wekslowe

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 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

Category	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
a grunty wydzielone pod drogi		
a wywłaszczenie nieruchomości		
a odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
a odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego agospodarowania		
a grunty zajęte pod drogi		
a grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
a odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
inne sprawy sporne:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
o tyt. zwrotu nieruchomości		
o niedostarczenie lokalu socjalnego		
o odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
o tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
o tyt. odmowy wydania zezwolenia		
o tyt. poniesionych nakładów		
o tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
o tyt. utraty praw własności		
o tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
o tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
o tytuły umowne		
o a użytkowanie wieczyste		
o odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
o oszczędności pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
o odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
o odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
o odszkod. 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	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	4 611,24	8 425,37
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	4 173,80	8 098,99
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	298,89	326,38
Najem lokali		
Inne	138,55	
RAZEM	4 611,24	8 425,37

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>przedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za emerytalistów</i>		
<i>pozostałe</i>		
rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
ŁAZEM	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		
ŁAZEM:	0,00	0,00

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	126 478,74	148 011,85

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

Szkola Podstawowa Nr 225 im. Józefa Gardeckiego, ul. Brożka 15, 01-451 Warszawa
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
należności z tytułu dostaw i usług	51 822,77	21 725,69
należności od budżetów		
należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
pozostałe należności, w tym:	416,00	682,50
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	89 843,52	93 278,81
odpisy aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	89 843,52	93 278,81
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
z tytułu tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
z tytułu tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
inne	416,00	682,50
rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
razem:	52 238,77	22 408,19

I.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>nadzwyczajnej wartości</i>		
<i>tym:</i>		
Koszty	0,00	0,00
<i>wystąpiły incydentalnie</i>		
<i>tym:</i>		
Przychody	901 210,34	976 172,22
<i>nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>tym:</i>		
<i>wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.</i>		
Koszty	901 210,34	976 172,22
<i>wystąpiły incydentalnie</i>		
<i>tym:</i>		
<i>koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19</i>		
<i>koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy</i>	901 210,34	976 172,22

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

Szkoła Podstawowa Nr 225 im. Józefa Gardeckiego, ul. Brożka 15, 01-451 Warszawa
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
 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
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	165 836,41	191 349,68
Przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	165 836,41	191 349,68
Platy za zarząd i użytkowanie wieczyste		
Przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
Przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
Przebieg usług		
Dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
Przychody z tytułu inwestycji liniowych		
Inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	273,24	3 814,13
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	36 414,00	24 690,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości		
Podatek od środków transportu		
Podatek od czynności cywilno-prawnych		
Podatek rolny, leśny		
Opłata targowa		
Opłata skarbową		
Inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji		
Przychody z tytułu subwencji		
Reszta przychodów, w tym:	36 414,00	24 690,00
Przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
Przychody z tyt. odszkodowań		
Przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	36 155,00	24 510,00
Przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
Przychody z tyt. mandatów		
Przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie 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		
Inne	259,00	180,00
Razem:	202 523,65	219 853,81

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	468 047,14	459 686,10
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	416 822,78	343 308,12
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 760,95	5 396,57
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	889 630,87	808 390,79

I. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Wzrost ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	11 390,00
<i>przedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>przedaż pozostałych składników majątkowych</i>		11 390,00
<i>płatności z tytułu przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
Dotacje		
Inne przychody operacyjne, w tym:	57 884,05	56 159,24
<i>płatności za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową</i>		
<i>płatności za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową</i>		
<i>umowy umowne, odszkodowania</i>		
<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	1 075,00	
<i>zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
<i>zwiększenie rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zwiększenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. 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 śr. pieniężne</i>		
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tytułu 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.)</i>	56 809,05	56 159,24
Łącznie	57 884,05	67 549,24

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:	272,16	588,20
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
<i>utworzenie odpisów aktual. Wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
Inne koszty operacyjne, w tym:	272,16	588,20
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
<i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)</i>	272,16	588,20
Razem:	272,16	588,20

I.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	3 125,64	3 486,98
<i>odsetki za zwłokę w zaplacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i>	3 125,64	3 486,98
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>		
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>zysk ze sprzedaży udziałów i akcji</i>		
<i> dodatnie różnice kursowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>		
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>		
<i>pozostałe</i>		
Razem	3 125,64	3 486,98

I.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>		
<i>odsetki od zobowiązań</i>		
Inne, w tym:	3 098,03	3 435,29
<i>ujemne różnice kursowe</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>	3 098,03	3 435,29
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>		
<i>umorzenie odsetek</i>		
<i>pozostałe</i>		
	3 098,03	3 435,29

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	1 398,92	0,00	18 187,19
MPWiK		1 398,92		18 187,19
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				6 057,00
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	1 398,92	0,00	24 244,19

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	88	82

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

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

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

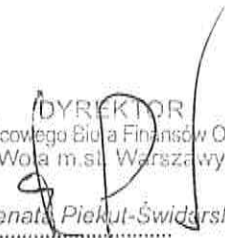
L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	nie wystąpiły	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

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

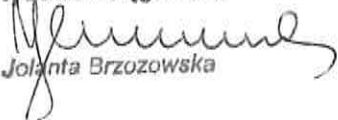

Monika Karpieńska
(główny księgowy)

22.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy


Renata Piekut-Świdarska
(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości


Jolanta Brzozowska

GLÓWNY SPECJALISTA


Gabriela Karpieńska