

Jednostka: S234

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 234 Im. Juliana Tuwima ul. Esperanto 5 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 000800870		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	914 512,87	845 155,77	A. Fundusze	389 222,04	306 116,89
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 782 746,10	9 020 277,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	914 512,87	845 155,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 393 524,06	-8 714 160,53
1. Środki trwałe	914 512,87	845 155,77	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-7 393 524,06	-8 714 160,53
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	914 512,87	845 155,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	575 420,00	616 395,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	575 420,00	616 395,75
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 490,55	39 861,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	93 872,73	96 145,66
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	188 003,03	181 265,75
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	241 775,49	274 534,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 909,57	258,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 945,00	12 140,95
B. Aktywa obrotowe	50 129,17	77 356,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	4 423,63	12 188,25
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 423,63	12 188,25
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	2 568,14	326,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 459,23				
2. Należności od budżetów		2,18			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	108,91	324,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 601,53	73 029,32			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 656,53	60 888,37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	1 945,00	12 140,95			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 950,50	4 000,99			
Suma aktywów	964 642,04	922 512,64	Suma pasywów	964 642,04	922 512,64

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

2024.03.26
 rok, miesiąc, dzień

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy
 Kierownik jednostki
 Renata Riekut-Swidzka

STARSZY SPECJALISTA
 Paulina Frankowska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
 Elżbieta Michalowska

Jednostka: S234

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 234 im. Juliana Tuwima</p> <p>ul. Esperanto 5</p> <p>01-049 Warszawa</p>	<p>Rachunek zysków i strat</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2023</p> <p>Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer Identyfikacyjny REGON</p> <p>000800870</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	49 991,95	97 681,48
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	52 774,85	73 003,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-3 089,90	2 041,49
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	307,00	22 636,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 411 437,08	8 770 865,47
I. Amortyzacja	72 355,84	69 357,10
II. Zużycie materiałów i energii	536 173,50	535 924,81
III. Usługi obce	551 103,83	1 080 786,79
IV. Podatki i opłaty	31 833,78	61 681,08
V. Wynagrodzenia	4 868 815,55	5 507 747,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 217 659,58	1 322 343,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	799,00	3 601,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	132 696,00	189 422,92
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 361 445,13	-8 673 183,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 294,55	7 832,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	7 294,55	7 832,49
E. Pozostałe koszty operacyjne	141,77	108,91
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	141,77	108,91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 354 292,35	-8 665 460,41
G. Przychody finansowe	1,19	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1,19	
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 354 291,16	-8 665 460,41
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	39 232,90	48 700,12
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 393 524,06	-8 714 160,53

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

Monika Krawczyńska
Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Renata Pustkowińska
Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA

Paulina Frankowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

Jednostka: S234

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 234 im. Juliana Tuwima ul. Esperanto 5 01-049 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer Identyfikacyjny REGON 000800870		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 961 407,40	7 782 746,10
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 219 028,16	8 656 082,45
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 216 715,76	8 656 082,45
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2 312,40	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 397 689,46	7 418 551,13
2.1. Strata za rok ubiegły	6 395 779,56	7 393 524,06
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 909,90	25 027,07
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 782 746,10	9 020 277,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 393 524,06	-8 714 160,53
1. Zysk netto (+)		
2. Strata netto (-)	-7 393 524,06	-8 714 160,53
3. Nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	389 222,04	306 116,89

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

2024.03.26

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

Rudka Piotrowska
 Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Paulina Frankowska

Elżbieta Michałowska

Szkoła Podstawowa Nr 234
im. Juliana Tuwima
ul. Esperanto 5
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

<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		0,00		
201-02				
- 290				
201-03				
201-04				
201-06				
- 290				
221-02				
- 290				
.....				
	Razem:	0,00		

<u>Należności od budżetów</u>	<u>AKTYWA</u>	<u>OBROTOWE</u>	<u>poz.</u>	<u>B. II. 2</u>
Konto				
225-01		2,18		
225-04				
225-06				
	Razem:	2,18		

<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		0,00		
229 - 02				
229 - 03		0,00		
229 - 05		0,00		
	Razem:	0,00		

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto		
201-02		
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		322,14
280-04		2,24
.....		
Razem:		324,38

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto		
130 - x		
131 - x		
132 - x		48 700,12
135 - x		12 188,25
136 - x		
.....		
Razem:		60 888,37

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto		
139 - x		12 140,95
.....		
Razem:		12 140,95

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto		
640 - x		4 000,99
	Razem:	4 000,99

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz.	D. II. 1
Konto			
201-01		39 861,85	
201-02		0,00	
201-03		0,00	
.....			
	Razem:	39 861,85	

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz.	D. II. 2
Konto			
225-01		47 445,54	
225-04			
225-07		48 700,12	
	Razem:	96 145,66	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz.	D. II. 3
Konto			
229-01		134 570,43	
229-02		34 927,92	
229-03		8 234,10	
229-05		3 533,30	
	Razem:	181 265,75	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz.	D. II. 4
Konto			
231-02		272 888,53	
240-09		1 646,08	
	Razem:	274 534,61	

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz.	D. II. 5
Konto			
201-02			
229-04		105,00	
240-01			

240-02	
240-13	
245	153,68
280-01	
280-05	
.....	
Razem:	258,68

Sumy obce	PASYWA	poz. D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240-14	
	240-15	10 195,95
	240-16	1 945,00
	240-17	
	Razem:	12 140,95

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

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz. D.II.8.1.
	Konto	
	851 - x	12 188,25
	852	
	Razem:	12 188,25

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

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

.....
Monika Karpińska.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

* lokaty nocne
 STARSZY SPECJALISTA

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 234 im. Juliana Tuwima,
ul. Esperanto 5, 01-049 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	10 023,84		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		10 023,84	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	10 023,84	10 023,84	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 816 291,55		
071	umorzenie		2 971 135,78	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	22 999,00		
071	umorzenie		22 999,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	38 043,84		
071	umorzenie		38 043,84	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	3 877 334,39	3 032 178,62	845 155,77
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 078 347,83		
072	umorzenie		1 078 347,83	
	RAZEM	1 078 347,83	1 078 347,83	0,00
014	Zbiory biblioteczne	222 739,19		
072	umorzenie		222 739,19	
	RAZEM	222 739,19	222 739,19	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne papiery wartościowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	5 188 445,25	4 343 289,48	845 155,77

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

Pieczęćka i podpis Głównego

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.

data

STARSZY SPECJALIST,

Paulina Bostrom

Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima
 ul. Esperanto 5, 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	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2023 r.
			1	2	4	5	6	
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI:		324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	324,38
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	324,38
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1.	0,00	0,00				0,00
1.1	Odпис aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a.						0,00
1.2	Odпис aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b.						0,00
2.	Należności od budżetów w tym:	B.II.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Odпис aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a.						0,00
2.2	Odпис aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b.						0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności w tym:	B.II.4.	324,38	0,00				324,38
4.1	Odпис aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a.						0,00
4.2	Odпис 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

Mopika Karpisiska

podpis gł. księgowego

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

22.03.2024 r.

data

Eizbieta Michalowska

STARSZY SPECJALISTA

Patrycja Fabiszewska

Załącznik nr 14
 od Zasad obiegu kontroli sprawozdań budżetowych,
 sprawozdań w zakresie operacji finansowych
 i sprawozdań finansowych Urzędzie m.st. Warszawy
 i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

z kola Podstawowa Nr 234
 n. Juliana Tuwima
 1. Esperanto 5
 1-049 Warszawa

.....
 azwa i adres jednostki

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

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

a podstawie ewidencji konta " 976 "

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

.....
 Monika Karpieńska

.....
 iczątka i podpis gł. księgowego

.....
 22.03.2024 r.

.....
 data

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

.....
 STARSZY SPECJALISTA

.....

Szkola Podstawowa Nr 234
 im. Juliana Tuwima
 ul. Esperanto 5
 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 Dzielnicza	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	
	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	
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) szpoz

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

.....
 Monika Karpińska

podpis gł. księgowego

STARZY SPECJALISTA

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

.....
 Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.

data

Szkoła Podstawowa Nr 234
im. Juliana Tuwima
ul. Esperanto 5
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	OGÓLEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2023 r.
	1	2	3	4	5	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie podstawić: numeracji konta " 976"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

.....
Marta Karpieńska
Pieczęć i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

KIEROWNIK
Wydziału ds. gosp.
data

Elżbieta Michałowska

STARSHY SPICERALISTA

Paulina Frąckowska

Kola Podstawowa Nr 234
1. Juliana Tuwima
. Esperanto 5
I-049 Warszawa

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

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

Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

WYMIAR...KSIEGOWY...
Ileżycielstwo
JIA m.st. Warszawy

22.03.2024
data

Ionika Kąpińska

KIEROWNIK
Wydział księgowości
Elżbieta Michałowska

STARSZY SPECJALISTA

...

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 Stożecznego Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oswiaty m. st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓLEM stan na 31.12.2023 r.
	I	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM KOSZTY	28 729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	29 528,08
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	28 729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	29 528,08
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	28 729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 729,08
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	799,00
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	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i adres biura GŁÓWNY KSIĘGOWY
 elniczego Biura Finansów Oswiaty
 Wola m.st. Warszawy

.....*Monika Karpinińska*.....
 Pełniaczka i podpis g. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Elżbieta Karpinińska
 Elżbieta Karpinińska

Załącznik nr 21

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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
	Grunt	w tym: Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
wartość początkowa			3 816 291,55	494 700,12		608 656,31	4 919 647,98
zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	59 957,12	0,00	22 505,47	82 462,59
abyście				59 957,12		22 505,47	82 462,59
ne							0,00
zmniejszenia							0,00
zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	22 958,02	0,00	23 470,33	46 428,35
kwidacja i sprzedaż				22 958,02		23 470,33	46 428,35
ne							0,00
na koniec roku	0,00	0,00	3 816 291,55	531 699,22	0,00	607 691,45	4 955 682,22
morzenie							
na początek roku			2 901 778,68	494 700,12		608 656,31	4 005 135,11
większenia, w tym:	0,00	0,00	69 357,10	59 957,12	0,00	22 505,47	151 819,69
morzyzacja okresu			69 357,10			22 505,47	69 357,10
ne				59 957,12			82 462,59
zmniejszenia							0,00
zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	22 958,02	0,00	23 470,33	46 428,35
kwidacja i sprzedaż				22 958,02		23 470,33	46 428,35
ne							0,00
na koniec roku	0,00	0,00	2 971 135,78	531 699,22	0,00	607 691,45	4 110 526,45
wpisy aktualizujące							
na początek roku							0,00
większenia							0,00
zmniejszenia							0,00
na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość netto							
na początek roku			914 512,87	0,00	0,00	0,00	914 512,87
na koniec roku			845 155,77	0,00	0,00	0,00	845 155,77

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	10 023,84
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabyć	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	10 023,84
Umorzenie	
Stan na początek roku	10 023,84
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	10 023,84
Odписy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbienia artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
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
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku				0,00
większenia				0,00
mniejszenia				0,00
Odpisy 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

Treść	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

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 a podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

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

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

I.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
stan na początek roku:				
hipoteka				
zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
inne, w tym:				
..				
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.112.a. Porablanosowe zabezpieczenia, w tym równiez udzielone przez jednostke 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>inwazyjne rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonalnej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

1.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
ia odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa a grunty wydzielone pod drogi a wywłaszczenie nieruchomości a odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET IERUTA z dnia 26 października 1945r.) a odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego 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
zasiedzenie tyt. zwrotu nieruchomości a niedostarczenie lokalu socjalnego dszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego tyt. wypadku (s-koda komunikacyjna, osobowa) tyt. odmowy wydania zezwolenia tyt. poniesionych nakładów tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji tyt. utraty praw własności tyt. przewlekłości postępowania sądowego tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości ary umowne a użytkowanie wieczyste ds-kodowanie za naruszenie dóbr osobistych oszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy ds-kodowanie za s-kodę wyrażoną, nie wykonanie prawa pierwokupu ds-k. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, ozwiczenie umowy ds-kod. z tyt. umowy dzierżawy ds-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	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		
Pracownicy		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	1 959,50	4 000,99
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)	1 959,50	3 912,58
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Pracownicy, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		88,41
RAZEM	1 959,50	4 000,99

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>rychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>rychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>rychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>przebieg lokali mieszkalniowych, użytkowych</i>		
<i>platy z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>ozostale</i>	0,00	0,00
rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne		
<i>wpisy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>r tym: koszty mediów</i>		
<i>ozostale</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
Trzymane poręczenia i gwarancje	30 412,93	14 938,81
Razem:	30 412,93	14 938,81

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

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Wyszczególnienie		
Świadczenia pracownicze	70 328,05	134 848,94

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

1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
ależności z tytułu dostaw i usług	2 459,23	
ależności od budżetów		2,18
ależności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00
pozostałe należności, w tym:	108,91	324,38
leżności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
artość brutto		
pis aktualizujący wartość należności dochodzonych i drodze sądowej		
tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
ichody budżetowe		
adia i kaucje	0,00	
ne	108,91	324,38
ozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
chodów budżetowych		
razem:	2 568,14	326,56

1.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>		
<i>w tym:</i>		
Koszty	391 730,61	858 726,08
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
Wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwinięciu szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.		
Wartości	391 730,61	858 726,08
<i>w tym:</i>		
koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19	1 000,00	
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	390 730,61	858 726,08

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
rychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		
rychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	52 774,85	73 003,99
platy za zarząd i użytkowanie wieczyste	52 774,85	73 003,99
rychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
rychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
przedaz usług		
otacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
rychody z tytułu inwestycji liniowych		
ine (szlachetność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
ianiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-3 089,90	2 041,49
oszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
rychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
otacje na finansowanie działalności podstawowej		
rychody z tytułu dochodów budżetowych	307,00	22 636,00
odańki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbowa</i>		
<i>inne</i>		
idziwy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>wzrost w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<i>wzrost w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
rychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
ozostałe przychody, w tym:	307,00	22 636,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odzyskowania</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDr, siołki, przedszkola...)</i>		22 438,00
<i>przychody z tyt. opłat za strefę planowego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za usuniecie drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu zwolnień na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
<i>inne</i>	307,00	198,00
Razem:	49 991,95	97 681,48

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	474 260,94	941 469,60
Zakup usług zatrudnionych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	71 892,15	133 547,13
Zakup usług przez jednostki s. teytorialnego od innych jednostek s. teytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 585,74	4 720,06
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	365,00	1 050,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	551 103,83	1 080 786,79

I. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
wysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
przedaż lokali lub nieruchomości		
przedaż pozostałych składników majątkowych		
platy z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
dotacje		
inne przychody operacyjne, w tym:	7 294,55	7 832,49
platy za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
platy za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		150,00
zrytmowane, odszkodowania		
zapisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
przebieżny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
związanie odpisu aktualizującego wartość należności		
związanie rezerw na zobowiązania		
związanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
zmniejszenie 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		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatą, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT - lat. ub., zwroty części upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za rejestrowanie pojazdu itp.)	7 294,55	7 682,49
razem	7 294,55	7 832,49

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 przeznaczonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	141,77	108,91
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
<i>utworzenie odpisów aktual.</i> Wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
<i>utworzenie odpisów aktualizującego</i> wartość nieruchomości inwestycyjnych		
<i>utworzenie odpisów aktualizującego</i> wartość należności		
Inne koszty operacyjne, w tym:	141,77	108,91
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
<i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>		
<i>niewodpłatnie przekazane grzechemi aktywa obrotowe</i>		
<i>Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty - np. 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>	141,77	108,91
Razem:	141,77	108,91

I.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	1,19	0,00
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, udziały ustanowione z wyroków sądowych, odsetki od należności posiadanych itp.	1,19	0,00
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
inne, w tym:	0,00	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
rodzinne różnice kursowe		
oczwigaczenie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
oczwigaczenie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
oczwigaczenie niepokorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe		
Razem	1,19	0,00

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	0,00	0,00
inne, w tym:		
wjemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: MPWiK	0,00	0,00	13 890,92 13 890,92
.....			
Zakład Opieki Zdrowotnej			4 860,00
Instytucje Kulturalne			6 519,00
RAZEM:	0,00	0,00	25 269,92

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	Stan zatrudnienia na
	koniec roku poprzedniego (osoby)	koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	78	78

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

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

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

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

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

[Signature]
 (główny księgowy)

22.03.2024
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

[Signature]
 Renata Plekaj-Swińska
 (kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości

[Signature]
 Jolanta Brzozowska

STARSZY SPECJALISTA

[Signature]
 Paulina Frankowska