

Jednostka: 5236

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej ul. Elekcyjna 21/23 01-128 Warszawa</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 000800887</p>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	719 867,89	624 591,27	A. Fundusze	7 714,85	-79 565,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 190 866,58	10 688 141,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	719 867,89	624 591,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 183 151,73	-10 767 706,80
1. Środki trwałe	719 867,89	624 591,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 183 151,73	-10 767 706,80
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	719 867,89	624 591,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	844 770,95	833 183,39
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	828 770,95	810 183,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 404,49	43 722,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	147 036,12	161 272,95
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	278 925,43	234 218,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	317 632,36	361 563,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	209,04	1 027,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 603,42	1 603,42
B. Aktywa obrotowe	132 617,91	129 026,49	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	38 960,09	6 775,76
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 960,09	6 775,76
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	16 000,00	23 000,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	13 702,52	13 550,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 394,04	9 585,22			
2. Należności od budżetów	40,37	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 538,37			
4. Pozostałe należności	268,11	2 426,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	112 999,63	109 268,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111 396,21	107 664,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 603,42	1 603,42			
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	5 915,76	6 208,05			
Suma aktywów	852 485,80	753 617,76	Suma pasywów	852 485,80	753 617,76

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

2024.03.26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Kierownik jednostki
Kul-Swidarska

STARSZY SPECJALISTA
Sylvia Rokicka

Strona 1 z 1

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Michałowska

Jednostka: S236

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej ul. Elekcyjna 21/23 01-128 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000800887		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	124 627,43	118 833,39
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	94 726,61	118 389,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	793,82	292,29
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	29 107,00	152,00
B. Koszty działalności operacyjnej	9 231 475,69	10 787 174,41
I. Amortyzacja	96 476,62	95 276,62
II. Zużycie materiałów i energii	577 814,35	633 991,42
III. Usługi obce	387 614,26	554 116,65
IV. Podatki i opłaty	30 757,72	27 565,45
V. Wynagrodzenia	6 421 970,56	7 504 285,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 611 090,78	1 834 793,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 637,40	800,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	104 114,00	136 345,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 106 848,26	-10 668 341,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 302,29	8 780,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	12 302,29	8 780,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	16 197,79	7 268,11
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	16 197,79	7 268,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 110 743,76	-10 666 829,03
G. Przychody finansowe	28,15	11,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	28,15	11,27
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 110 715,61	-10 666 817,76
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	72 436,12	100 889,04
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 183 151,73	-10 767 706,80

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

.....
 Monika Karpińska
 Główny księgowy

2024.03.26

.....
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

.....
 Renata Piakul-Swidorska
 Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA

.....
 Sylwia Różicka

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Strona 1 z 1

.....
 Elżbieta Michałowska

Jednostka: S236

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkola Podstawowa Nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Ireny Sendlerowej</p> <p>ul. Elekcyjna 21/23</p> <p>01-128 Warszawa</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000800887</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 867 523,07	9 190 866,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 940 378,18	10 685 566,09
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 938 065,78	10 685 566,09
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	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)	8 617 034,67	9 188 291,50
2.1. Strata za rok ubiegły	8 583 899,58	9 183 151,73
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 135,09	5 139,77
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 190 866,58	10 688 141,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 183 151,73	-10 767 706,80
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-9 183 151,73	-10 767 706,80
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	7 714,85	-79 565,63

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

.....
Renata Kosińska
Główny księgowy

2024.03.26

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....
Renata Piekut-Swidorska
Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA

.....
Sylvia Rokicka

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

.....
Elżbieta Michałowska

Szkoła Podstawowa nr 236 z
Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny
Sendlerowej
ul. Elekcyjna 21/23
01-128 Warszawa

.....
Nazwa i adres
(pieczęćka)

Załącznik nr 10

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

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 1
Konto				
201-01		514,07		
201-02		9 071,15		
- 290				
201-03				
201-04				
201-06				
- 290				
221-02				
- 290				
.....				
Razem:		9 585,22		

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

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 3
Konto				
229 - 01		1 538,37		
229 - 02				
229 - 03				
229 - 05				
Razem:		1 538,37		

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		1 680,84		
245				
280-02		278,36		
280-04		467,43		
.....				
Razem:		2 426,63		

Środki pieniężne na rachunkach bankowych	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 2
Konto				
130 - x				
131 - x				
132 - x		100 889,04		
135 - x		6 775,76		
136 - x				
Razem:		107 664,80		

Inne środki pieniężne	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 4
Konto				
139 - x		1 603,42		
.....				
Razem:		1 603,42		

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

Konto		
640 - x		6 208,05
		<hr/>
Razem:		6 208,05
		<hr/>

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz.	D. II. 1
	<hr/>		
Konto			
201-01		43 722,58	
201-02			
201-03			
.....			
Razem:		43 722,58	
		<hr/>	

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz.	D. II. 2
	<hr/>		
Konto			
225-01		60 383,91	
225-04			
225-07		100 889,04	
Razem:		161 272,95	
		<hr/>	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz.	D. II. 3
	<hr/>		
Konto			
229-01		177 658,71	
229-02		41 738,41	
229-03		12 708,30	
229-05		2 112,68	
Razem:		234 218,10	
		<hr/>	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz.	D. II. 4
	<hr/>		
Konto			
231-02		357 076,78	
240-09		4 486,43	
Razem:		361 563,21	
		<hr/>	

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

240-02	
240-13	787,44
245	239,93
280-01	
280-05	
.....	
Razem:	1 027,37

Sumy obce

	PASYWA	poz.	D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto		
	240-14		
	240-15		
	240-16	1 476,00	
	240-17	127,42	
	Razem:	1 603,42	

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	6 775,76	
	852		
	Razem:	6 775,76	

Rezerwy na zobowiązania

	PASYWA	poz.	D. III.
	Konto		
	840	23 000,00	
	Razem:	23 000,00	

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

Monika Karpińska

22.03.2024 r.

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

STARSZY SPECJALISTA

Sybilka Rokicka

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 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny
Sendlerowej
ul. Elekcyjna 21/23, 01-128 Warszawa
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

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	43 970,33		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		43 970,33	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	43 970,33	43 970,33	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 320 748,33		
071	umorzenie		3 696 157,06	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	90 328,62		
071	umorzenie		90 328,62	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	44 957,78		
071	umorzenie		44 957,78	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	4 456 034,73	3 831 443,46	624 591,27
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 214 691,35		
072	umorzenie		1 214 691,35	
	RAZEM	1 214 691,35	1 214 691,35	0,00
014	Zbiory biblioteczne	227 065,80		
072	umorzenie		227 065,80	
	RAZEM	227 065,80	227 065,80	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
OGÓLEM:		5 941 762,21	5 317 170,94	624 591,27

OGÓLNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Białołęka - Czerwony Głaz
Wola m.st. Warszawy

.....
Pieczętka i podpis gł. księgowego

STARSA SPECJALISTA
Sylvia Rokicka

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.
data

Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny
 Senderowej
 ul. Elekcyjna 21/23, 01-128 Warszawa

.....
 Nazwa i adres jednostki

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023	Poz. bilansu AKTYWA	URZĄD DZIELNICY WOLA	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - 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:		745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	745,79
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	745,79
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1.						0,00
	w tym:							
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a.						0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b.						0,00
2.	Należności od budżetów	B.II.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:							
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a.						0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b.						0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4.	745,79					745,79
	w tym:							
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a.						0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b.						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

.....
 forma i kaspińska
 podpis gł. księgowego

STAROZAMSPECJALISTA

Sybilina Holcicka
 Sybilina Holcicka

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

22.03.2024 r.
 data

data

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 236
Oddziałami Integracyjnymi
n. Ireny Sendlerowej
1. Elekcyjna 21/23
1-128 Warszawa

azwa i adres jednostki

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

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

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

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

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

1) spółkami

2) instytucjami kultury

3) spoz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Biura Finansów Oświaty

Wola m.st. Warszawy

Monika Karpinska

pieczęć i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

STARZYSPECJALISTA

Sybilka

Sybilka

KIEROWNIK

Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

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

kola Podstawowa Nr 236
działami Integracyjnymi
Ireny Sendlerowej
Elekcyjna 21/23
128 Warszawa
.....
wa 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

podstawie ewidencji konta " 976"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zieloncowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....
Monika Czarpińska
człotka i podpis gł. księgowego

.....
22.03.2024 r.
data

STARSA SPECJALISTA
WYDZIAŁ WYCHOWANIA I WYSTĘPNOŚCI
KATEDRA INSTRUKCJI WYCHOWAWCZEJ
.....
Elżbieta Michałowska

Szkola Podstawowa Nr 236
 z Oddziałami Integracyjnymi
 im. Ireny Sendlerowej
 ul. Elekcyjna 21/23
 01-128 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.III.1	1 333,54	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.III.1		brak uwag	TAK
RAZEM					1 333,54		

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 o:

- a) spółkani
 b) instytucjami kultury
 c) spoz

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

Monika Karpińska

podpis gł. księgowego

STARSTY SPECJALISTA
 Wydziału Księgowości
 KIEROWNIK
 Sylwia Kubiśka
 Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.

data

Szkola Podstawowa Nr 236
 im. Ireny Sendlerowej
 ul. Elekcyjna 21/23
 01-128 Warszawa

.....
 Nazwa i adres jednostki

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2023 r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZZwFJ	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Wola	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2023 r.
	1	2	3	4	5	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Nr podstawanie ewidencji konta " 9761"

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

Monika Kapinska

Pieczętka i podpis głównego

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK
 STAROSTA SPECJALISTA Wydziału ASST

Sylvia Rotlicka

Eżbieta Michalska

zwa i adreca 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

oz. ZIS	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓLEM stan na 31.12.2023 r.
	I	5	6	7	8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 360,20	0,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	29 814,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	28 360,20	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	29 814,20
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zapasy materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Usługi obce	0,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	1 454,00
IV.	Podatki i opłaty	28 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 360,20
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odszki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odszki	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

z podaniem ewidencji linii 1386

Główny Księgowy
 Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska
 Specjalista ds. finansów

22.03.2024 r.

data

STARSZY SPECJALISTA

KIEROWNIK
 Wydziału ds. Finansów
 Elżbieta Michałowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 21
 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

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

ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
Grundy	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	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	
Rzeczowy majątek trwały							
wartość początkowa							
na na początek roku	0,00	4 320 748,33	608 339,45	0,00	658 129,41	0,00	5 587 217,19
większenia, w tym:	0,00	0,00	25 787,99	0,00	57 720,90	0,00	83 508,89
bycie			25 787,99		57 720,90		83 508,89
ne							0,00
zmniejszenia							0,00
większenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
widocznego i sprzedane							0,00
ne							0,00
na na koniec roku	0,00	4 320 748,33	634 127,44	0,00	715 850,31	0,00	5 670 726,08
rozróżnienie							
na na początek roku		3 600 880,44	608 339,45		658 129,41		4 867 349,30
większenia, w tym:	0,00	95 276,62	25 787,99	0,00	57 720,90	0,00	178 785,51
ortyzacja okresu		95 276,62					95 276,62
ne			25 787,99		57 720,90		83 508,89
zmniejszenia							0,00
mnieszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
widocznego i sprzedane							0,00
ne							0,00
na na koniec roku	0,00	3 696 157,06	634 127,44	0,00	715 850,31	0,00	5 046 134,81
Wpisz aktualizujące							
na na początek roku							0,00
większenia							0,00
mnieszenia							0,00
na na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość netto							
na na początek roku		719 867,89	0,00	0,00	0,00	0,00	719 867,89
na na koniec roku		624 591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	624 591,27

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	24 845,63
Zwiększenia, w tym:	19 124,70
Nabycie	19 124,70
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	
Stan na koniec roku	43 970,33
Umożnienie	
Stan na początek roku	24 845,63
Zwiększenia, w tym:	19 124,70
Amortyzacja okresu	
Inne	19 124,70
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	43 970,33
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

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzeźbiona 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
Przejęcia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup				0,00
inne				0,00
niejszenia	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				
Ispisy na początek roku				0,00
Przejęcia				0,00
niejszenia				0,00
Ispisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
in na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
in 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	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 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 wieczysto

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Stan na koniec roku	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Opis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
	Nazwa podmiotu							
1.								
2.								
...								
	Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów	Stan na początek roku	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Opis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego 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
	Należności długoterminowe	Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
1. Należności finansowe (pożyczki zagrożone w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2. Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3. Należności alimentacyjne					0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 (KREI 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. zastawę					0,00
rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
rezerwy, w tym :	16 000,00	7 000,00	0,00	0,00	23 000,00
rezerwa na świadczenie					0,00
rezerwa z tytułu nieruchomości					0,00
rezerwa na świadczenie lokalu socjalnego					0,00
rezerwa z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
rezerwa wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	16 000,00	7 000,00			23 000,00
rezerwa odnowy wydatnia zezwolenia					0,00
rezerwa poniesionych nakładów					0,00
rezerwa wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
rezerwa utraty praw własności					0,00
rezerwa przewlekłości postępowania sądowego					0,00
rezerwa zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
rezerwa umowne					0,00
rezerwa użytkowanie wieczyste					0,00
rezerwa na odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rezerwa na świadczenie pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
rezerwa na odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonane prawa					0,00
rezerwa o umiarkowanie umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,00
rezerwa z tytułu umowy dzierżawy					0,00
rezerwa z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
rezerwa pozostałe					0,00
WZEM:	16 000,00	7 000,00	0,00	0,00	23 000,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

I.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
na początek roku:				
soteka				
staw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
ksel				
e, w tym:				
ZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
na koniec roku:				
soteka				
staw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
ksel				
e, w tym:				
ZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>udzielone przez jednostkę</i>			
<i>udzielone przez jednostki bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

egoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
grunty wydzielone pod drogi		
wyłączenie nieruchomości		
odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET RUTA z dnia 26 października 1945r.)		
odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego		
ospodarowania		
grunty zajęte pod drogi		
grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
e sprawy sporne:	0,00	0,00
isiedzenie		
t. zwrotu nieruchomości		
iedo starczenie lokalu socjalnego		
zkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty		
kości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
t. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
t. odmowy wydania zezwolenia		
t. poniesionych nakładów		
t. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
t. utraty praw własności		
t. przewlekłości postępowania sądowego		
t. zbycia wyłączonej nieruchomości		
y umowne		
użytkowanie wieczyste		
zkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
czenia pracownicze z tym. rozwiązania umowy		
zkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa		
rwokupu		
zk. o umiarkowanie umowy, przedłużenie okresu umowy,		
wiązanie umowy		
zkod. z tym. umowy dzierżawy		
zkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
ostate		
ZEM:	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	5 915,76	6 208,05
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	5 915,76	6 208,05
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		
RAZEM	5 915,76	6 208,05

1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
zaliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
wchody za zajęcie pasa drogowego		
wchody = tyt. użytkowania wieczystego		
wchody = tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
np: lokali, budynków		
zadaj: lokali mieszkaniowych, użytkowych		
laty = ZUS za pensjonariuszy		
ostatnie	0,00	0,00
zaliczenia międzyokresowe kosztów bierne		
wzrosty gwarancyjne		
wgi wykonane a niezafakturowane		
inn: koszty mediów		
ostatnie		
ZEM	0,00	0,00

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zymane poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
inni:	0,00	0,00

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

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Wyszczególnienie		
świadczenia pracownicze	85 552,54	178 161,54

Źródło: dane wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy pośmiertne, ekwiwalent za urlop, grody, jubileuszowe)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
leżności z tytułu dostaw i usług	13 394,04	9 585,22
leżności od budżetów	40,37	
leżności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		1 538,37
zostałe należności, w tym:	268,11	2 426,63
zności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
ość brutto		
ie aktualizujący wartość należności dochodzonych		
drodze sądowej		
tułu pożyczek mieszkaniowych.		
ibody budżetowe		
žia i kaucje		
c	268,11	2 426,63
zliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
chodów budżetowych		
razem:	13 702,52	13 550,22

2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Opisy 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:		
skapitałizowane odsetki		
skapitałizowane różnice kursowe		

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zachody nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
ym:		
Wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
ym:		
Koszty nadzwyczajnej wartości	198 458,49	416 403,03
ym:	0,00	0,00
ym:		
Wystąpiły incydentalnie	198 458,49	416 403,03
ym:		
Koszty przeciwdziałania i usnawiania skutków pandemii COVID-19	947,74	
Koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	197 510,75	416 403,03

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5. Inne informacje
2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZ/S)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
zyschy netto ze sprzedaży produktów w tym:	94 726,61	118 389,10
zyschy z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	94 726,61	118 389,10
łaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
zyschy z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
zyschy z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
rzeczność usług		
nieje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
zyschy z tytułu inwestycji liniowych		
ne (śłużebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	793,82	292,29
niana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
oszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
zyschy netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
stacje na finansowanie działalności podstawowej		
zyschy z tytułu dochodów budżetowych	29 107,00	152,00
datki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leżny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne	0,00	0,00
działy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
zyschy z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
zostale przychody, w tym:	29 107,00	152,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. oddziałowań	28 919,00	
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, ślubki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za niszczenie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porzucenia między innymi		
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	188,00	132,00
inne	124 627,43	118 833,39
razem:		

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	236 205,73	416 644,77
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	148 971,41	134 618,92
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów użytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 437,12	2 852,96
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	387 614,26	554 116,65

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
sk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
- zbycie lokali lub nieruchomości		
- zbycie pozostałych składników majątkowych		
lata - tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
stacje	12 302,29	8 780,10
ne przychody operacyjne, w tym:		
lata za dzierżawę, mając niezwiązane z działalnością statutową		
lata za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		450,00
ry umowne, odczkodowania		
pisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
rowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	1 714,20	3 324,90
związanie odpisu aktualizującego wartość należności		
związanie rezerw na zobowiązania		
związanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
awnych		
wynawartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych		
oodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i		
awnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
ne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla plannika za terminową		
płatę, opłaty za ksero, przychody - tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT - lat. ub., zwroty	10 588,09	5 005,20
kształt upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za		
wejstrowanie pojazdu itp.)		
razem	12 302,29	8 780,10

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:	16 197,79	7 268,11
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
<i>utworzenie odpisów aktualizujących wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>utworzenie odpisów aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>inne koszty operacyjne, w tym:</i>	16 197,79	7 268,11
<i>immortzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
<i>inne kosztów rezerw na zobowiązania</i>	16 000,00	7 000,00
<i>zapłacone odskądowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatne przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu odroczenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odskądowania w sprawach o rozstrzygnięcia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)</i>	197,79	268,11
Razem:	16 197,79	7 268,11

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:		
odsetki od zwłok w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych,	28,15	11,27
odsetki ustalone z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	28,15	11,27
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
inne, w tym:	0,00	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
dotądnie różnice kursowe		
ozwinięcie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
ocenięcie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
morzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
ocenięcie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe		
Razem	28,15	11,27

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:		
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań		
inne, w tym:	0,00	0,00
inne różnice kursowe		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
umorzenie rezerw 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
Społki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: MPWiK	0,00	1 333,54 1 333,54	15 698,63 15 698,63
.....			
Institucje Kultury			5 550,00
RAZEM:	0,00	1 333,54	21 248,63

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	106	110

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.				

II.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 Stura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

.....
 Monika Kępińska
 (główny księgowy)

22.03.2024
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy
 Renata Piękuła Świątek
 (kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości

 Jolanta Brzozowska
 STARSZY SPECJALISTA

 Sylwia Rolicka