

Jednostka: 5238

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 238 Im. Christo Botewa ul. Redutowa 37 01-106 Warszawa	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000800893		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>831 183,20</b>	<b>2 689 147,26</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>273 420,19</b>	<b>2 122 699,20</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 049 563,72	11 351 372,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	831 183,20	2 689 147,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 776 143,53	-9 228 673,22
1. Środki trwałe	831 183,20	2 689 147,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 776 143,53	-9 228 673,22
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	831 183,20	1 931 594,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	757 552,79	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	615 362,71	661 979,81
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	615 362,71	661 979,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 464,51	40 621,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	102 647,26	112 546,61
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	210 639,47	195 854,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	255 894,63	292 205,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	338,09	576,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 460,00	2 460,00
B. Aktywa obrotowe	57 599,70	95 531,75	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	918,75	17 713,61
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	918,75	17 713,61
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 614,76	10 618,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 365,80	8 367,40			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 558,86			
4. Pozostałe należności	248,96	692,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 321,11	81 933,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 861,11	79 473,37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	2 460,00	2 460,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 663,83	2 979,57			
Suma aktywów	888 782,90	2 784 679,01	Suma pasywów	888 782,90	2 784 679,01

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

2024.03.26  
 rok, miesiąc, dzień

DZIELNICOWY BIURO FINANSÓW OŚWIATY  
 WOLA M.ST. WARSZAWY  
 Kierownik jednostki  
 Renata Miekut-Świdorska

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości  
 Elżbieta Michałowska

STARSZY SPRACOWNISTA  
 Alina...

Jednostka: 5238

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 238 im. Christo Botewa ul. Redutowa 37 01-106 Warszawa</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 000800893</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>60 121,52</b>	<b>112 176,83</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	58 063,12	80 459,09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 977,40	-1 684,26
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	81,00	33 402,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 797 704,50</b>	<b>9 324 965,71</b>
I. Amortyzacja	46 490,13	84 525,43
II. Zużycie materiałów i energii	615 356,28	574 955,14
III. Usługi obce	469 277,70	903 691,71
IV. Podatki i opłaty	53 935,32	64 745,32
V. Wynagrodzenia	5 217 034,52	6 088 342,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 279 875,57	1 438 567,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 116,40	4 316,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	113 618,58	165 822,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-7 737 582,98</b>	<b>-9 212 788,88</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 748,06</b>	<b>46 647,98</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 748,06	46 647,98
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>366,25</b>	<b>778,91</b>
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	366,25	778,91
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-7 734 201,17</b>	<b>-9 166 919,81</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6,27</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	6,27
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-7 734 201,17</b>	<b>-9 166 913,54</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>41 942,36</b>	<b>61 759,68</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-7 776 143,53</b>	<b>-9 228 673,22</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Monika Natpińska

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Renata Piękuł-Swidorska  
Kierownik jednostki

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michalowska

STARSZY SPECJALISTA

Aleksandra Witkowska

Strona 1 z 1

Jednostka: 5238

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 238 im. Christo Botewa</p> <p>ul. Redutowa 37</p> <p>01-106 Warszawa</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000800893</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>7 797 386,31</b>	<b>8 049 563,72</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 617 530,97	11 114 961,42
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 615 218,57	9 172 471,93
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	1 942 489,49
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)	7 365 353,56	7 813 152,72
2.1. Strata za rok ubiegły	7 363 459,49	7 776 143,53
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 894,07	37 009,19
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>8 049 563,72</b>	<b>11 351 372,42</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-7 776 143,53</b>	<b>-9 228 673,22</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 776 143,53	-9 228 673,22
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>273 420,19</b>	<b>2,122 699,20</b>

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

Główny księgowy  
Monika Karpńska

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

Renata Dajm-Swidarska  
Kierownik jednostki

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

STARSZY KSIĘGOWY

Kalle  
Kierownik

Strona 1 z 1

Szkoła Podstawowa Nr 238  
im. Christo Botewa  
ul. Redutowa 37  
01-106 Warszawa

Nazwa i adres  
(pieczętka)

**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		624,99		
201-02		7 739,05		
- 290				
201-03				
201-04		3,36		
201-06				
- 290				
221-02				
- 290				
.....				
	Razem:	8 367,40		

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

<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		1 558,86		
229 - 02				
229 - 03				
229 - 05				
	Razem:	1 558,86		

<b>Pozostałe należności</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. II. 4</b>
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		692,55		
280-04				
.....				
	<b>Razem:</b>	<b>692,55</b>		

<b>Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. III. 2</b>
Konto				
130 - x				
131 - x				
132 - x		61 759,68		
135 - x		17 713,69		
136 - x				
	<b>Razem:</b>	<b>79 473,37</b>		

<b>Inne środki pieniężne</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. III. 4</b>
Konto				
139 - x		2 460,00		
.....				
	<b>Razem:</b>	<b>2 460,00</b>		

<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. IV</b>
-----------------------------------	---------------	-----------------	-------------	--------------

Konto		
640 - x		2 979,57
		<hr/>
Razem:		2 979,57
		<hr/>

**PASYWA**

**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 1</b>
			<hr/>
Konto			
201-01		40 621,95	
201-02			
201-03			
.....			
	Razem:	40 621,95	
		<hr/>	

<b>Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 2</b>
			<hr/>
Konto			
225-01		50 786,93	
225-04			
225-07		61 759,68	
	Razem:	112 546,61	
		<hr/>	

<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 3</b>
			<hr/>
Konto			
229-01		144 503,93	
229-02		39 805,64	
229-03		9 683,62	
229-05		1 861,67	
	Razem:	195 854,86	
		<hr/>	

<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 4</b>
			<hr/>
Konto			
231-02		290 184,95	
240-09		2 020,87	
	Razem:	292 205,82	
		<hr/>	

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

240-02	
240-13	
245	226,65
280-01	
280-05	350,23
.....	
<b>Razem:</b>	<b>576,88</b>

<b>Sumy obce</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 6</b>
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto		
	240-14		
	240-15		
	240-16	2 460,00	
	240-17		
	<b>Razem:</b>	<b>2 460,00</b>	

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

<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D.II.8.1.</b>
	Konto		
	851 - x	17 713,69	
	852		
	<b>Razem:</b>	<b>17 713,69</b>	

<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. III.</b>
	Konto		
	840		
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola 11/17, Warszawy  
 Pieczętka i podpis gł. księgowego  
 Monika Karpinska

22.03.2024 r.

data

\* lokaty nocne

STARSZY SPECJALISTA  
 Aleksandra Bartnicka

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 238 im. Christo Botewa  
ul. Redutowa 37, 01-106 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	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
020	Wartości niematerialne i prawne	18 069,55		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		18 069,55	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>18 069,55</b>	<b>18 069,55</b>	<b>0,00</b>
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 730 235,74		
071	umorzenie		2 798 641,27	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	838 657,04		
071	umorzenie		81 104,25	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	40 846,39		
071	umorzenie		40 846,39	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>5 609 739,17</b>	<b>2 920 591,91</b>	<b>2 689 147,26</b>
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	Pozostałe środki trwałe	1 076 916,66		
072	umorzenie		1 076 916,66	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 076 916,66</b>	<b>1 076 916,66</b>	<b>0,00</b>
014	Zbiory biblioteczne	304 923,83		
072	umorzenie		304 923,83	
	<b>RAZEM</b>	<b>304 923,83</b>	<b>304 923,83</b>	<b>0,00</b>
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016	Dobra kultury	0,00	0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
226	Należności długoterminowe	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>7 009 649,21</b>	<b>4 320 501,95</b>	<b>2 689 147,26</b>

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego  
Monika Karpinska

STARSZY KASJER  
kello  
Alicja Barbara Karpińska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
22.03.2024 r.  
data  
Elżbieta Michałowska



Szkola Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa  
 ul. Redutowa 37, 01-106 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023	Poz. bilansu AKTYWA	URZĄD DZIELNICY WOLA	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023 r.
	1		2	4	5	6		
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:</b>		692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	692,55
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	692,55
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1.						0,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a.						0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b.						0,00
2.	Należności od budżetów w tym:	B.II.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a.						0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b.						0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4.	692,55					692,55
	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 kontr. " 976"

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

.....  
 Monika Marpińska  
 podpis gł. księgowego

STAROSTA  
 WOLA  
 .....

22.03.2024 r.  
 data

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

szkoła Podstawowa Nr 238  
 n. Christo Botewa  
 I. Redutowa 37  
 I-106 Warszawa

.....  
 nazwa i adres jednostki

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

Poz. bilansu	PASYWA	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.
	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023 r.		1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,23
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.	350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,23
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.	350,23						350,23

na podstawie ewidencji konta " 976 "

OWY KSIĘGOWY  
 egę Biura Finansów Oświaty  
 dla m.st. Warszawy

.....  
 ieczarka i podpis el. księgowego  
 Monika Kędzińska

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości

STARSZY SPECJALISTA

.....  
 Alena Kędzińska

.....  
 Elżbieta Michalawska

Szkola Podstawowa Nr 238  
 im. Christo Botewa  
 ul. Redutowa 37  
 01-106 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
I.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5						
I.1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	1 660,46	brak uwag	
	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola, 00-863 Warszawa ul. Grzybowska 34						
1.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1		brak uwag	TAK
<b>RAZEM</b>					<b>1 660,46</b>		

Załącznik wypełniająca 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

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

.....  
 podpis gł. księgowego

KIEROWNICZKA  
 Wydziału Księgowości  
 Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.

data

Szkola Podstawowa Nr 238  
 im. Christo Botewa  
 ul. Redutowa 37  
 01-106 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. ZZwF)	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	
<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 942 489,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 942 489,49</b>
1.6	0,00	0,00	1 942 489,49	0,00	0,00	1 942 489,49
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
<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

STÓLWNY KSIĘGOWY  
 icowego iura Finansów Oświaty  
 Wola m. Warszawa

.....  
 Peczętka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości  
 Elżbieta Miłahaławska

STAWA KASJERKA  
 Aleksandra Bartnicka







Szkola Podstawowa Nr 238 im. Christo Botewa  
ul. Redutowa 37, 01-106 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Por. KZiS	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
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>50 008,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 316,40</b>	<b>54 324,72</b>
<b>A.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B.</b>	<b>50 008,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 316,40</b>	<b>54 324,72</b>
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	50 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 008,32
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	0,00	0,00
VIII. Wartości 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
<b>D.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>H.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta "976"

BIURO KSIĘGOWY  
Biuro Finansów Oświaty  
m.st. Warszawy

KIEROWNI  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Sychtańska

22.03.2024 r.

data

STATYSTYKA  
m.st. Warszawy

Elżbieta Sychtańska

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

1.1.1.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	
Rzeczowy majątek trwały							
wartość początkowa			3 564 723,47	537 936,88		574 509,21	4 677 169,56
an na początek roku	0,00	0,00	1 165 512,27	814 108,02	0,00	29 865,98	2 009 486,27
większenia, w tym:							
zbycie				37 130,80		29 865,98	66 996,78
ne			1 165 512,27	776 977,22			1 942 489,49
-zmniejszenia							0,00
mniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwidacja i sprzedaż							0,00
ne							0,00
an na koniec roku	0,00	0,00	4 730 235,74	1 352 044,90	0,00	604 375,19	6 686 655,83
morzenie							
an na początek roku			2 733 540,27	537 936,88		574 509,21	3 845 986,36
większenia, w tym:	0,00	0,00	65 101,00	56 555,23	0,00	29 865,98	151 522,21
nowozacząca okresu			65 101,00	19 424,43			84 525,43
ne				37 130,80		29 865,98	66 996,78
-zmniejszenia							0,00
mniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwidacja i sprzedaż							0,00
ne							0,00
an na koniec roku	0,00	0,00	2 798 641,27	594 492,11	0,00	604 375,19	3 997 508,57
dpisy aktualizujące							0,00
an na początek roku							0,00
większenia							0,00
mniejszenia							0,00
an na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'wartość netto							
an na początek roku			831 183,20	0,00	0,00	0,00	831 183,20
an na koniec roku			1 931 594,47	757 552,79	0,00	0,00	2 689 147,26

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<b>Wartość początkowa</b>	
Stan na początek roku	12 159,55
Zwiększenia, w tym:	5 910,00
Nabycie	5 910,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	18 069,55
<b>Umorzenie</b>	
Stan na początek roku	12 159,55
Zwiększenia, w tym:	5 910,00
Amortyzacja okresu	
Inne	5 910,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	18 069,55
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
<b>Wartość netto</b>	
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 sztuk 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
mniejшения	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
mniejшения				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**

Trzese	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe		
w tym:		
Dobra kultury		

**II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów**

	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
<b>Stan na początek roku</b>								
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
<b>Stan na koniec roku</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

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

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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 nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę odków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja szablansowa)	0.00	0.00
tytuł:		
<i>Grunt</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		



1.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
ezerva na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
ezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
ezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
ezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
ezerwy na odszkodowania z nieruchomości warszawskie DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
ezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
ezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
ezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. pecustawę					0,00
ezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
<b>inne rezerwy, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zasiędzenie					0,00
tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
z niedostarczeniem lokalu socjalnego					0,00
dszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali; zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
tyt. poniesionych nakładów					0,00
tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
tyt. utraty praw własności					0,00
tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
ary umowne					0,00
a użytkowanie wieczyste					0,00
dszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
oszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
dszkodowanie za szkodę wyprzedzoną, nie wykonanie prawa					0,00
dszk. o umiędzianie umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,00
dszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
dszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
ozostale					0,00
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
stan na początek roku:				
ipoteka				
zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
inne, w tym:				
AZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na koniec roku:				
ipoteka				
zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
inne, w tym:				
AZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

katgoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
1 grunty wydzielone pod drogi		
a wywłaszczenie nieruchomości		
z odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET IERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
z odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego gospodarowania		
a grunty zajęte pod drogi		
a grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
z odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
<b>inne sprawy sporne:</b>	0,00	0,00
zastępcze		
tyt. zwrotu nieruchomości		
z niedostarczenie lokalu socjalnego		
zskod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
tyt. odmowy wydania zezwolenia		
tyt. poniesionych nakładów		
tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
tyt. utraty praw własności		
tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
tyt. umowne		
z użytkowanie wieczyste		
zskodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
zszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
zskodowanie za szkodę wyzłodzoną, nie wykonanie prawa nierokupu		
zsk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, zwężenie umowy		
zskod. z tyt. umowy dzierżawy		
zskod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
ozasale		
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>277,52</b>	<b>0,00</b>
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)	187,78	
Abonamenty	7,93	
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne	81,81	
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>4 386,31</b>	<b>2 979,57</b>
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,...)	468,22	
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	1 466,11	1 548,72
Abonamenty	449,11	523,70
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne	2 002,87	907,15
<b>RAZEM</b>	<b>4 663,83</b>	<b>2 979,57</b>

**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
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
wzrost wartości		
wzrost wartości lokali, budynków		
przebieg lokali mieszkalnych, użytkowych		
płaty z ZUS za pensjonariuszy		
ozostałe	0,00	0,00
rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne		
opłaty gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
inym: koszty mediów		
ozostałe		
<b>AZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
otrzymane poręczenia i gwarancje		
razem:	0,00	0,00

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

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Wyszczególnienie		
świadczenia pracownicze	146 273,63	214 445,51

\* 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	7 365,80	8 367,40
ależności od budżetów		
ależności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		1 558,86
zostale należności, w tym:	248,96	692,55
leżności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
pis aktualizujący wartość należności dochodzonych		
drodze sądowej		
tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
chody budżetowe		
dia i kaucje		
ne	248,96	692,55
ozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
chodów budżetowych		
<b>razem:</b>	<b>7 614,76</b>	<b>10 618,81</b>

**2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

Opisy 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:		
skapitałizowane odsetki		
skapitałizowane różnice kursowe		

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
przychody	0,00	0,00
nadzwyczajnej wartości		
tytuł:		
koszty	0,00	0,00
nadzwyczajnej wartości	471 601,34	922 058,27
tytuł:	0,00	0,00
wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwinięciu kolejnej infrastruktury "Laboratoria "zyszości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.		
koszty wystąpiły incydentalnie	471 601,34	922 058,27
tytuł:		
koszty przeciwdziałania i usunięcia skutków pandemii COVID-19	1 150,00	
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	470 451,34	922 058,27

**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	Lwagi

2.5. Inne informacje  
 2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>zycuchy netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>	<b>58 063,12</b>	<b>80 459,09</b>
zycuchy z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	58 063,12	80 459,09
lady za zarząd i użytkowanie wieczyste		
zycuchy z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
zycuchy z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
zrediaż usług		
inacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
zycuchy z tytułu inwestycji liniowych		
ne (ślužebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
niama stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	1 977,40	-1 684,26
asz wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
zycuchy netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
inacje na finansowanie działalności podmiotowej		
zycuchy z tytułu dochodów budżetowych	81,00	33 402,00
idatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne	0,00	0,00
złady w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
zycuchy z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
zostale przychody, w tym:	81,00	33 402,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, zloбки, przedszkola...)		33 240,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne	81,00	162,00
<b>razem:</b>	<b>60 121,52</b>	<b>112 176,83</b>

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	313 283,73	690 329,44
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	151 122,19	208 533,74
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 871,78	4 828,53
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe § 440		
Inne		
<b>Razem</b>	<b>469 277,70</b>	<b>903 691,71</b>

2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
rysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu: lokali lub nieruchomości		
- z tytułu pozostałych składników majątkowych		
- tytułu: dykt. przekazania wieczystego gruntu w prawo własności		
- tytułu: stacje		
ne przychody operacyjne, w tym:	3 748,06	46 647,98
- tytułu: za dzierżawę, najem niewiązane z działalnością statutową		
- tytułu: za wyżywienie niewiązane z działalnością statutową	1 934,99	5 45,23
- tytułu: umowy, odzkodowania		
- tytułu: opisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
- tytułu: wroźni, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		3 699,07
- tytułu: związane odpisy aktualizujące wartość należności		
- tytułu: związane rezerw na zobowiązania		
- tytułu: związane odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
- tytułu: wartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych odpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał sr. pieniężne		
- tytułu: (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową płatę, opłaty za ksero, przychody - tytułu: zaakceptowania podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT - vat, ub., zwroty tytułu: upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za rejestrowanie pojazdu itp.)	1 813,07	42 403,66
<b>razem</b>	<b>3 748,06</b>	<b>46 647,98</b>

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych władz samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	366,25	778,91
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
umorzzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości		
Inne koszty operacyjne, w tym:	366,25	778,91
umorzzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu zaskarżenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne związane z niezawinionymi, odszkodowaniami w sprawach o rozstrzeżeniu ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat ubiegłych, itp.)	366,25	778,91
<b>Razem:</b>	<b>366,25</b>	<b>778,91</b>

**1.2.5.e. Przychody finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>wywidendy i udziały w zyskach</b>		
odsutki, w tym:	0,00	6,27
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych,		6,27
odsutki ustanowione z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.		
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat		
inne, w tym:	0,00	0,00
odsetki z sprzedazy udziałów i akcji		
inne różnice kursowe		
tworzenie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
zwiększenie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
porozumienie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
tworzenie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
zostałe		
<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>6,27</b>

**1.2.5.f. Koszty finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>odsutki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki od zobowiązań		
inne, w tym:	0,00	0,00
inne różnice kursowe		
tworzenie odpisów aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
tworzenie odpisów aktualizującego wartość odsetek od należności		
tworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. 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	1 660,46	20 844,43
		1 660,46	20 844,43
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			5 267,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 660,46</b>	<b>26 111,43</b>

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	81	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.				

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  
 .....  
 (główny księgowy)  
 Monika Karpińska

22.03.2024  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 Wydziału Księgowości  
 .....  
 Jolanta Przeczawska

STANOWISKO SPECJALISTA  
 .....  
 Aleksandra Barłomska