

Jednostka: S317

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego ul. Deotymy 37 01-409 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 001061015		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 264 294,60	1 222 990,33	A. Fundusze	630 399,70	636 892,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 875 528,54	9 461 228,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 264 294,60	1 222 990,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 245 128,84	-8 824 336,44
1. Środki trwałe	1 264 294,60	1 222 990,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 245 128,84	-8 824 336,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 262 534,43	1 221 588,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 760,17	1 402,17	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	689 644,67	692 844,96
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	689 644,67	692 844,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 237,54	34 498,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	85 640,31	113 819,18
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	258 329,64	206 000,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 283,35	301 277,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	190,23	206,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 476,00	1 537,50
B. Aktywa obrotowe	55 749,77	106 746,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	215,35	0,00
I. Zapasy	493,00	0,00	8. Fundusze specjalne	22 272,25	35 505,68
1. Materiały	493,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 272,25	35 505,68
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	12 311,69	6 326,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 193,01	5 785,48			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	118,68	540,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 003,08	95 101,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 527,08	93 563,62			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 476,00	1 537,50			
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	3 942,00	5 319,26			
Suma aktywów	1 320 044,37	1 329 737,17	Suma pasywów	1 320 044,37	1 329 737,17

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

Monika Karpińska

Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Kierownik jednostki

Renata Plekut-Świdarska

GLÓWNY SPECJALISTA

Ewa Fajtkowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

Jednostka: S317

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego</p> <p>ul. Deotymy 37</p> <p>01-409 Warszawa</p>	<p>Rachunek zysków i strat</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2023</p> <p>Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001061015</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	79 247,70	140 673,88
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	72 885,14	97 650,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-4 922,44	1 377,26
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	11 285,00	41 646,00
B. Koszty działalności operacyjnej	8 314 107,92	8 920 319,92
I. Amortyzacja	43 398,08	41 304,27
II. Zużycie materiałów i energii	516 378,78	518 087,80
III. Usługi obce	339 012,55	474 449,93
IV. Podatki i opłaty	13 683,89	15 833,88
V. Wynagrodzenia	5 897 616,10	6 244 479,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 371 164,12	1 454 284,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 407,40	4 489,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	127 447,00	167 390,30
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 234 860,22	-8 779 646,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 933,06	13 676,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 933,06	13 676,27
E. Pozostałe koszty operacyjne	177,75	309,84
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	177,75	309,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 230 104,91	-8 766 279,61
G. Przychody finansowe	104,51	90,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	104,51	90,81
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	88,96	89,70
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	88,96	89,70
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 230 089,36	-8 766 278,50
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	15 039,48	58 057,94
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 245 128,84	-8 924 336,44

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Główny księgowy
Monika Karpińska

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Renata Piłkowska
Kierownik jednostki

GLÓWNY SPECJALISTA

Ewa Karczowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

Jednostka: S317

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego ul. Deotymy 37 01-409 Warszawa	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31.12.2023</p>	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 001061015		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 857 050,98	8 875 528,54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 071 161,37	8 875 399,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 065 930,85	8 872 112,81
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	5 230,52	3 286,25
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 052 683,81	8 289 698,95
2.1. Strata za rok ubiegły	9 039 576,75	8 245 128,84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 107,06	44 570,11
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)	8 875 528,54	9 461 228,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 245 128,84	-8 824 336,44
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-8 245 128,84	-8 824 336,44
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	630 399,70	636 892,21

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

2024.03.26

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy
Renata Piekut Świdorska

 Kierownik jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA

Ewa...

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Szkoła Podstawowa Nr 317
im. Edmunda Bojanowskiego
ul. Deotymy 37,
01-409 Warszawa

.....
Nazwa i adres
(pieczęć)

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				
201-02		5 265,50		
- 290				
201-03		519,98		
201-04				
201-06		1 765,54		
- 290		-1 765,54		
221-02				
- 290				
.....				
	Razem:	5 785,48		

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

Pozostałe należności	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 4
Konto				
201-02				
201-04				
201-06				
- 290				
221-02				
- 290				
221-03				
- 290				
234-01				
- 290				
234-02				
234-03				
240-01				
240-12				
- 290				
240-13				
245				
280-02		540,98		
280-04				
.....				
	Razem:	540,98		

Środki pieniężne na rachunkach bankowych	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 2
Konto				
130 - x				
131 - x				
132 - x		58 057,94		
135 - x		35 505,68		
136 - x				
	Razem:	93 563,62		

Inne środki pieniężne	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 4
Konto				
139 - x		1 537,50		
.....				
	Razem:	1 537,50		

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

Konto		
640 - x		5 319,26
		<hr/>
Razem:		5 319,26
		<hr/>

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz.	D. II. 1
	Konto		
	201-01	34 498,17	
	201-02		
	201-03		
		
	Razem:	34 498,17	
		<hr/>	

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz.	D. II. 2
	Konto		
	225-01	55 761,24	
	225-04		
	225-07	58 057,94	
	Razem:	113 819,18	
		<hr/>	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz.	D. II. 3
	Konto		
	229-01	153 185,04	
	229-02	39 830,78	
	229-03	9 720,51	
	229-05	3 263,98	
	Razem:	206 000,31	
		<hr/>	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz.	D. II. 4
	Konto		
	231-02	300 677,80	
	240-09	600,15	
	Razem:	301 277,95	
		<hr/>	

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

240-02	
240-13	
245	206,17
280-01	
280-05	
.....	
Razem:	206,17

Sumy obce	PASYWA	poz.	D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto		
	240-14		
	240-15		
	240-16	1 537,50	
	240-17		
	Razem:	1 537,50	

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	35 505,68	
	852		
	Razem:	35 505,68	

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

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

.....
Monika Karpińska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

* lokaty nocne
 GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
Ewa Karczewska

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 Integracyjna Nr 317 im. Edmunda
Bojanowskiego
ul. Deotymy 37, 01-409 Warszawa
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2023)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2023		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	60 197,27		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		60 197,27	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	60 197,27	60 197,27	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 252 149,32		
071	umorzenie		3 030 561,16	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	25 070,59		
071	umorzenie		23 668,42	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	57 463,79		
071	umorzenie		57 463,79	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	4 334 683,70	3 111 693,37	1 222 990,33
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 312 759,06		
072	umorzenie		1 312 759,06	
	RAZEM	1 312 759,06	1 312 759,06	0,00
014	Zbiory biblioteczne	124 235,37		
072	umorzenie		124 235,37	
	RAZEM	124 235,37	124 235,37	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
	RAZEM	5 831 875,40	4 608 885,07	1 222 990,33

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

Monika Karpińska
Pieczęćka i podpis gl. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA

Ewa Frąckowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.
data

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego
ul. Deotymy 37, 01-409 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	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2023 r.
	1		2	3	4	5	6	
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI:		540,98	519,98	0,00	0,00	0,00	1 060,96
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	540,98	519,98	0,00	0,00	0,00	1 060,96
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1.		519,98				519,98
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.	540,98					540,98
4.1	w tym: Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a.						0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b.						0,00

Nr podpisane ewidencji konta " 976 "

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

Monika Karpieńska

podpis g/ księgowego

SIŁOWNY SPECJALISTA

22.03.2024 r.

data

Ewa Flaszewska

KIEROWNIK
Wydział Księgowości

Eżbieta Michałowska

Załącznik nr 13A

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

Szkola Podstawowa Nr 317
im. Edmunda Bojanowskiego
ul. Deotymy 37
01-409 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

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

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

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

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

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) spoz.

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

.....Marianka Karpinińska

Pieczętko i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

GŁÓWNY SPECJALISTA

Ewa Frackowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

szkła Podstawowa Nr 317
 n. Edmunda Bojanowskiego
 l. Deotymy 37
 l-409 Warszawa

.....
 nazwa i adres jednostki

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

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

.....
 na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

.....
 ieczkowski@kierownik.kierownik.gbo

.....
 22.03.2024 r.

.....
 data

.....
 KIEROWNIK
 Wydziału ds. Finansów

.....
 Elżbieta Michałowska

.....
 GŁÓWNY SPRAWCZYSTWA

.....
 Elżbieta Michałowska

Szkola Podstawowa Nr 317
 im. Edmunda Bojanowskiego
 ul. Deotymy 37
 01-409 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnic	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
I.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5						
I.1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	0,00	brak uwag	
	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola, 00-863 Warszawa ul. Grzybowska 34						
1.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1		brak uwag	TAK
RAZEM					0,00		

Załącznik wypełniony przez 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 nr:

- a) spółkami
 b) instytucjami kultury
 c) szpoz

GŁÓWNY KASJEROWY
 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
 Wola m.st. Warszawy
 podpis kasjerowski

KIEROWNIK
 Wydziału Usług
 Elżbieta Michalowska

22.03.2024 r.
 data

GŁÓWNY SPECJALISTA
 Ewa Frączkowska

Szkoła Podstawowa Nr 317
 im. Edmunda Bojanowskiego
 ul. Deotymy 37
 01-409 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	OGÓLNE WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2023 r.
	1	2	3	4	5	
1	3 286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286,25
1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	3 286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286,25
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

Na podstawie ewidencji konta " 378 "

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

Mojika Karpińska

Prezantka i podpis gl. księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Wyciągu księgowości

KIEROWNIK

Wyciągu księgowości

.....

data

22.03.2024 r.

Fiszki
 Warszawa

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

Por. RZIS	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	Miejskie Biuro Finansów 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
	OGÓLEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM KOSZTY	16 853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 853,88
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	16 853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 853,88
I.	Amortyzacja	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
III.	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Podatki i opłaty	16 853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 853,88
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.	Odsetki	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.	Odsetki	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

Na podstawie ewidencji kosztów - 976

SWINY WSIEGOWY
Wojewódzki Zarząd Finansów Oświaty
ul. Włocławskiej 10, 01-644 Warszawa

Monika Karpińska

22.03.2024 r.

GŁÓWNY SPRAWCZELIWA

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Jankowska

Załącznik nr 21

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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Grunt	w tym: Granty 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	
Wartość początkowa								
stan na początek roku	0,00	0,00	4 252 149,32	817 017,55		551 210,00		5 620 376,87
większenia, w tym:			0,00	70 348,35	0,00	42 366,85	0,00	112 715,20
obyście				62 970,81		42 366,85		105 337,66
ane				7 377,54				7 377,54
z-emieszczenia								0,00
mniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	63 843,11	0,00	21 806,20	0,00	85 649,31
kwidacja i sprzedaż				63 843,11		21 806,20		85 649,31
ne								0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	4 252 149,32	823 522,79	0,00	571 770,65	0,00	5 647 442,76
Inwentarz								
stan na początek roku			2 989 614,89	815 257,38		551 210,00		4 356 082,27
większenia, w tym:	0,00	0,00	40 946,27	70 706,35	0,00	42 366,85	0,00	154 019,47
moryzacja okresu			40 946,27	358,00				41 304,27
ne				70 348,35		42 366,85		112 715,20
z-emieszczenia						0,00		0,00
mniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	63 843,11	0,00	21 806,20	0,00	85 649,31
kwidacja i sprzedaż				63 843,11		21 806,20		85 649,31
ne								0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	3 030 561,16	822 120,62	0,00	571 770,65	0,00	4 424 452,43
Dziśnię aktualizujące								
stan na początek roku								0,00
większenia								0,00
mniejszenia								0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
stan na początek roku		0,00	1 262 534,43	1 760,17	0,00	0,00	0,00	1 264 294,60
stan na koniec roku		0,00	1 221 588,16	1 402,17	0,00	0,00	0,00	1 222 990,33

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	60 197,27
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	60 197,27
Umożliwienie	
Stan na początek roku	60 197,27
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	60 197,27
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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbienia artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa na początek roku				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписы aktualizujące				
Odписы na początek roku				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Odписы na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II.1.4. Grunty użytkowane w wieczyscie

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wykazanie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja szacunkowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grupy		
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		Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/ akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku
	Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu								
1.								
2.								
Razem				0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów		Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/ akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku								
Nazwa podmiotu								
1.								
2.								
Razem				0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	
1.	Należności długoterminowe				0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2.	Należności krótkoterminowe	1 675,84	89,70		1 765,54
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3.	Należności alimentacyjne				0,00
Razem:		1 675,84	89,70	0,00	1 765,54

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niściągalną (art. 35b ust. 3 UoR).
 ** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art. 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw.pecustawę					0,00
rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-zasiedzenie					0,00
tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
a niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. 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 wyłączonej nieruchomości					0,00
zary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa					0,00
ods.k. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,00
ods=kod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
ods=kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:					

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.1.12. b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
a grunty wydzielone pod drogi		
a wyłączenie nieruchomości		
a odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
a odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego agospodarowania		
a grunty zajęte pod drogi		
a grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
a odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
inne sprawy sporne:	0,00	0,00
zasiedzenie		
tytuł zwrotu nieruchomości		
a niedostarczenie lokalu socjalnego		
ds-kod. z tytułu decyzji sprzączających lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
tytuł wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
tytuł odmowy wydania zezwolenia		
tytuł poniesionych nakładów		
tytuł wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
tytuł utraty praw własności		
tytuł przewlekłości postępowania sądowego		
tytuł zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
ary umowne		
a użytkowanie wieczyste		
ods-kodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
oszczerstwa pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
ods-kodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa nierewokapu		
ods-k. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
ods-kod. z tyt. umowy dzierżawy		
ods-kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

III.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	3 942,00	5 319,26
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...)	28,00	
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	3 914,00	5 172,26
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		147,00
Najem lokali		
Inne		
RAZEM	3 942,00	5 319,26

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
<i>wzrosty na zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>wzrosty z tyt. wykonania wiczyściego</i>		
<i>wzrosty z tyt. przeksztalcenia użytkowania wiczyściego w prawo własności</i>		
<i>wzrosty lokali, budynków</i>		
<i>przeładz lokali mieszkalniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty medów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	0,00	0,00

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	42 794,91	42 794,91
Razem:	42 794,91	42 794,91

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

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Wyszczególnienie		
Świadczenia pracownicze	260 145,78	108 532,56

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
W należności z tytułu dostaw i usług	12 193,01	5 785,48
W należności od budżetów		
W należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
W pozostałe należności, w tym:	118,68	540,98
W należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
Wartość brutto		
Odps aktualizujący wartość należności dochodzonych a drodze sądowej		
Tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
ochody budżetowe		
radia i kancje		
inne	118,68	540,98
Łączniczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
razem:	12 311,69	6 326,46

I.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwale wytworzone siłami własnymi)

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>nadzwyczajnej wartości</i>		
<i>fym:</i>		
Koszty	285 571,49	495 959,74
<i>nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>fym:</i>		
<i>Wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.</i>		
Koszty wystąpiły incydentalnie	285 571,49	495 959,74
<i>fym:</i>		
<i>koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19</i>	800,00	
<i>koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy</i>	284 771,49	495 959,74

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

1.2.5. Inne informacje
 1.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	72 885,14	97 650,62
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	72 885,14	97 650,62
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
przeład usług		
lokacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (sluzebnosc gruntowa, rekompensata z tyt. straty wartosci nieruchomosci, itd.)	-4 922,44	1 377,26
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	11 285,00	41 646,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
dotacji i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji	11 285,00	41 646,00
Pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odczkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, zloblek, przedszkola...)	11 170,00	41 460,00
przychody z tyt. opłat za srodek płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usuniecie 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	115,00	186,00
Razem:	79 247,70	140 673,88

II.2.5. b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	209 377,85	306 655,57
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	125 233,22	163 256,23
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	4 401,48	4 538,13
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	339 012,55	474 449,93

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
<i>przedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>przedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>wpłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
Dotacje		
Inne przychody operacyjne, w tym:	4 933,06	13 676,27
<i>wpłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową</i>		
<i>wpłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową</i>		
<i>wpłaty umowne, odszkodowania</i>		
<i>zapisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		
<i>karwiżny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	3 111,00	561,00
<i>związanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
<i>związanie rezerw na zobowiązania</i>		
<i>związanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>odnowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne</i>		
<i>inne (wroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</i>	1 822,06	13 115,27
Razem	4 933,06	13 676,27

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:	177,75	309,84
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualiz. Wartość str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
utworzenie odpisów aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
utworzenie odpisów aktualizującego wartość należności		
Inne koszty operacyjne, w tym:	177,75	309,84
umorzzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
utworzonych 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 zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezwrócone, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat niebłędyh, itp.)	177,75	309,84
Razem:	177,75	309,84

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	104,51	90,81
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności - tyt. wykupu lokali użytkowych,	104,51	90,81
odsetki ustosunkowane z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	0,00	0,00
inne, w tym:		
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
łodownie różnice kursowe		
uzwężenie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
uzwężenie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
ustosunkowanie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
uzwężenie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe		
Razem	104,51	90,81

I.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań	88,96	89,70
Inne, w tym:		
ujemne różnice kursowe		
ustosunkowanie odpisów aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
ustosunkowanie odpisów aktualizującego wartość odsetek od należności	88,96	89,70
ustosunkowanie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
ustosunkowanie odsetek		
pozostałe	88,96	89,70

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Społki, w których Miaso posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	10 742,32
MPWIK			10 742,32
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Institutek Kultury			3 322,00
RAZEM:	0,00	0,00	14 064,32

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

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. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.3.3. 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
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wola m.st. Warszawy
.....
Magdalena Karpińska

22.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wola m.st. Warszawy
.....
Renata Biekuł-Świderska
(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

.....
Jolanta Brzozowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Ewa Franczkowska