

Jednostka: 5386

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Grenady 16 01-154 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 367498850		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 299 753,75	1 158 774,03	A. Fundusze	739 716,62	612 650,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 438 625,25	9 666 140,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 299 753,75	1 158 774,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 698 908,63	-9 053 489,13
1. Środki trwałe	1 299 753,75	1 158 774,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 698 908,63	-9 053 489,13
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	1 298 032,43	1 157 402,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 721,32	1 371,22	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	744 405,28	896 658,74
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	744 405,28	896 658,74
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 311,66	40 743,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	178 576,01	261 491,90
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	223 909,16	193 339,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	250 054,69	286 223,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 997,52	537,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 214,00	2 460,00
B. Aktywa obrotowe	184 368,15	350 535,58	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	41 342,24	111 862,91
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 342,24	111 862,91
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	21 834,16	32 780,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 992,70	30 626,66			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	841,46	2 153,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	160 868,15	316 752,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	158 654,15	314 292,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	2 214,00	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	1 665,84	1 002,56			
Suma aktywów	1 484 121,90	1 509 309,61	Suma pasywów	1 484 121,90	1 509 309,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 w/woj. m.st. Warszawy

Główny księgowy
 Monika Karpińska

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 w/woj. m.st. Warszawy

Kierownik jednostki
 Renata Piekut-Świdorska

SPECJALISTA

Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Jednostka: 5386

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Grenady 16 01-154 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 367498850		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	207 766,68	309 462,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	195 633,84	266 376,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 665,84	-663,28
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	10 467,00	43 750,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 790 408,85	9 163 813,25
I. Amortyzacja	142 445,47	140 979,72
II. Zużycie materiałów i energii	689 567,81	725 388,01
III. Usługi obce	558 993,33	539 750,09
IV. Podatki i opłaty	50 063,72	58 634,84
V. Wynagrodzenia	5 025 989,63	6 066 355,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 208 095,09	1 437 813,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	800,00	799,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	114 453,80	194 091,80
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 582 642,17	-8 854 350,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 572,51	7 538,97
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 572,51	7 538,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 662,02	4 295,89
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	1 662,02	4 295,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 581 731,68	-8 851 107,42
G. Przychody finansowe	2 159,95	2 308,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 159,95	2 308,44
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	2 024,99	2 260,23
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	2 024,99	2 260,23
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 581 596,72	-8 851 059,21
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	117 311,91	202 429,92
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 698 908,63	-9 053 489,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Główny księgowy
Monika Karpińska

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Renata Rychlik-Swidorska
Kierownik jednostki

SPECJALISTA

Tomasz Szpilowicz

KIEROWNIK
Wydzielni Księgowości

Elżbieta Michalowska

Strona 1 z 1

Jednostka: S386

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Grenady 16 01-154 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 367498850		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 787 190,23	8 438 625,25
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 452 909,53	8 974 068,91
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 452 909,53	8 974 068,91
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	0,00	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)	6 801 474,51	7 746 554,16
2.1. Strata za rok ubiegły	6 788 908,51	7 698 908,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 566,00	47 645,53
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)	8 438 625,25	9 666 140,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 698 908,63	-9 053 489,13
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 698 908,63	-9 053 489,13
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	739 716,62	612 650,87

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 Białut-Swidorska
 Kierownik jednostki

SPECJALISTA

Tomasz Szpilewicz

WZROSTNIK

 Kierownik

Szkoła Podstawowa Nr 386 im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego,
ul. Grenady 16,
01-154 Warszawa

Załącznik nr 10

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

Nazwa i adres
(pieczęćka)

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 1
Konto				
201-01		139,79		
201-02		30 469,70		
- 290		0,00		
201-03		0,00		
201-04		17,17		
201-06		29 529,53		
- 290		-29 529,53		
221-02		0,00		
- 290		0,00		
.....				
	Razem:	30 626,66		

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

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

Pozostałe należności	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 4
Konto				
201-02		0,00		
201-04				
201-06		0,00		
- 290		0,00		
221-02		0,00		
- 290		0,00		
221-03				
- 290				
234-01		30,32		
- 290		-30,32		
234-02		0,00		
234-03		0,00		
240-01		0,00		
240-12		0,00		
- 290		0,00		
240-13		0,00		
245		0,00		
280-02		1 961,13		
280-04		192,40		
.....				
	Razem:	2 153,53		

Środki pieniężne na rachunkach bankowych	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 2
Konto				
130 - x		0,00		
131 - x		0,00		
132 - x		202 429,92		
135 - x		111 862,91		
136 - x		0,00		
	Razem:	314 292,83		

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

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

Konto		
640 - x		1 002,56
	Razem:	1 002,56

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		PASYWA	poz.	D. II. 1
	Konto			
	201-01	40 743,42		
	201-02	0,00		
	201-03	0,00		
			
	Razem:	40 743,42		

Zobowiązania wobec budżetów		PASYWA	poz.	D. II. 2
	Konto			
	225-01	59 061,98		
	225-04	0,00		
	225-07	202 429,92		
	Razem:	261 491,90		

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		PASYWA	poz.	D. II. 3
	Konto			
	229-01	145 698,32		
	229-02	35 625,97		
	229-03	9 643,88		
	229-05	2 371,69		
	Razem:	193 339,86		

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		PASYWA	poz.	D. II. 4
	Konto			
	231-02	286 223,47		
	240-09	0,00		
	Razem:	286 223,47		

Pozostałe zobowiązania		PASYWA	poz.	D. II. 5
	Konto			
	201-02	0,00		
	229-04	303,00		
	240-01			

240-02	0,00
240-13	
245	234,18
280-01	0,00
280-05	0,00
.....	
Razem:	537,18

Sumy obce	PASYWA	poz.	D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto		
	240-14	0,00	
	240-15	0,00	
	240-16	2 460,00	
	240-17	0,00	
	Razem:	2 460,00	

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

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz.	D.II.8.1.
	Konto		
	851 - x	111 862,91	
	852	0,00	
	Razem:	111 862,91	

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

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

.....
Monika Karpińska

22.03.2024 r.

data

Pieczętka i podpis gł. księgowego

* lokaty nocne

SPECJALISTA

Tomasz Szpilewicz

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 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
ul. Grenady 16, 01-154 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	35 309,93		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		35 309,93	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	35 309,93	35 309,93	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 145 380,69		
071	umorzenie		2 987 977,88	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	34 792,10		
071	umorzenie		33 420,88	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	35 318,99		
071	umorzenie		35 318,99	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	4 215 491,78	3 056 717,75	1 158 774,03
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 151 208,02		
072	umorzenie		1 151 208,02	
	RAZEM	1 151 208,02	1 151 208,02	0,00
014	Zbiory biblioteczne	330 738,30		
072	umorzenie		330 738,30	
	RAZEM	330 738,30	330 738,30	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	
080	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne papiery wartościowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:	KSIEGOWY	5 732 748,03	4 573 974,00	1 158 774,03

Dzię

Urząd Marszałkowski w Oświacie
Wola m.st. Warszawy

.....
Pieczęćka i podpis gf. księgowego

SPECAJALISTA

..... Szpilewicz

Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.
data

Szkoła Podstawowa nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 ul. Grenady 16, 01-154 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023	Poz. bilansu AKTYWA	URZĄD DZIELNICY WOLA	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m.st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023 r.
			1	2	4	5	6	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:		2 153,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,53
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	2 153,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,53
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1.						0,00
	w tym:							
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a.						0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b.						0,00
2.	Należności od budżetów	B.II.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:							
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a.						0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b.						0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4.	2 153,53					2 153,53
	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: **Wyciąg z Księgi Główny**
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

Monika Karpieńska

podpis gł. księgowego

SPECIALISTA

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK
 Wyciągu Księgowości

Fizjola 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 386
 m. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 ul. Grenady 16
 01-154 Warszawa

.....
 lazwa i adres jednostki

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

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

Nr podziałanie cwidencji konta " 976 "

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego
 Monika Karpińska

22.03.2024 r.

.....
 data

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

.....
 Eizbieta Michałowska

SPECJALISTA

.....

Szkola Podstawowa Nr 386
 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 ul. Grenady 16
 01-154 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	1 383,94	brak uwag	TAK
1.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	0,00		
RAZEM					1 383,94		

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.
 Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) szpoz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Marta Karpńska

podpis g. księgowego

SPECJALISTA

Tomasz Szpilewicz

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.

Załącznik nr 15
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 386
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Grenady 16
01-154 Warszawa

.....
Nazwa i adres jednostki

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

Poz. ZZwFJ	Urząd Miasta Stoicznego Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Wola	Nazwa jednostki		OGÓLEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2023 r.
				4	5	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wola m.st. Warszawy

SPECJALISTA

.....
Pieczałka i podpis gł. księgowego

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

22.03.2024 r.

data

Tomasz Szpilewicz

Eleonora Krawcowska

szkoła Podstawowa Nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Grenady 16 01-154 Warszawa

nazwa i adres jednostki

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

Poz. RZIS	Urząd Miasta	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓLEM stan na 31.12.2023 r.
	1	5	6	7	8	9	10	11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM PRZYCHODY		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM KOSZTY	45 204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,80	46 004,64
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	45 204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,80	46 004,64
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	45 204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 204,84
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. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Olszki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Ośrodki	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

Nr podłóżki ewidencyjnej: 0000 - 976

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

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Spraw Oświaty

SPECJALISTA

Tomasz Szpilewicz

Elżbieta Mularzewska

Załącznik nr 21

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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
Wartość początkowa			4 145 380,69	503 760,45		631 155,66	5 280 296,80
zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	36 263,05	0,00	115 854,51	152 117,56
obycie				36 263,05		115 854,51	152 117,56
inne							0,00
zmniejszenia							0,00
zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	48 051,01	0,00	17 663,55	65 714,56
likwidacja i sprzedaż				48 051,01		17 663,55	65 714,56
inne							0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	4 145 380,69	491 972,49	0,00	729 346,62	5 366 699,80
Immorzenie							3 980 543,05
stan na początek roku			2 847 348,26	502 039,13		631 155,66	293 097,28
większenia, w tym:	0,00	0,00	140 629,62	36 613,15	0,00	115 854,51	140 979,72
morzyzacja okresu			140 629,62	350,10		115 854,51	152 117,56
inne				36 263,05			0,00
zmniejszenia							65 714,56
zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	48 051,01	0,00	17 663,55	65 714,56
likwidacja i sprzedaż				48 051,01		17 663,55	65 714,56
inne							0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	2 987 977,88	490 601,27	0,00	729 346,62	4 207 925,77
Idnisy aktualizujące							0,00
stan na początek roku							0,00
większenia							0,00
zmniejszenia							0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto							1 299 753,75
stan na początek roku			1 298 032,43	1 721,32	0,00	0,00	0,00
stan na koniec roku			1 157 402,81	1 371,22	0,00	0,00	1 158 774,03

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	35 309,93	
Zwiększenia, w tym:	0,00	
Nabycie	0,00	
Inne		
Zmniejszenia, w tym:	0,00	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	
Inne		
Stan na koniec roku	35 309,93	
Umorzenie		
Stan na początek roku	35 309,93	
Zwiększenia, w tym:	0,00	
Amortyzacja okresu		
Inne	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	
Inne		
Stan na koniec roku	35 309,93	
Odpisy aktualizujące		
Stan na początek roku		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Stan na koniec roku		
Wartość netto		
Stan na początek roku		
Stan na koniec roku		

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				0,00
Wartość początkowa na początek roku				0,00
. Wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00
. Zakup				0,00
. Inne				0,00
. Umniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
. Sprzedaż				0,00
. Przekazanie				0,00
. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku				0,00
. Wzrost				0,00
. Umniejszenia				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

L.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych 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 nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja obzabansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<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>		

L.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 na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. 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
zastępcze					0,00
tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
z niedostarczenie 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 wyzyczną, nie wykonanie prawa					0,00
dszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,00
dszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
dszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
stan na początek roku:				
lipiec				
astaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
inne, w tym:				
..				
..				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na koniec roku:				
lipiec				
astaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
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>udzielone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
za odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET HERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
za odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego agospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
za odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
inne sprawy sporne:	0,00	0,00
-zasiedzenie		
-tyt. zwrotu nieruchomości		
-a niedostarczenie lokalu socjalnego		
-odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych 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		
-ary umowne		
-a wykonywanie wieczyste		
-odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
-oszczerca procownicy z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa nierwozkupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,		
rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	217,93	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)	118,05	0,00
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali	99,88	0,00
Inne		
Razem krótkoterminowe	1 447,91	1 002,56
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	1 307,69	902,68
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali	140,22	99,88
Inne		
RAZEM	1 665,84	1 002,56

II.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		
wykup lokali, budynków		
przeładz lokali mieszkalniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

II.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	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

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	1 87 356,88	249 066,13

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
należności z tytułu dostaw i usług	20 992,70	30 626,66
należności od budżetów		0,00
należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00
pozostałe należności, w tym:	841,46	2 153,53
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	64,36	30,32
opis aktualizujący wartość należności dochodzonych a drodze sądowej	64,36	30,32
tytułu pożyczek mieszkaniowych,		
ochody budżetowe		
adna i kaucje		
inne	841,46	2 153,53
rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu ochodów budżetowych		
razem:	21 834,16	32 780,19

1.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>nadzwyczajnej wartości</i>		
<i>fym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>fym:</i>		
Koszty	232 388,00	379 373,50
<i>nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>fym:</i>		
<i>w podatki na realizację inwestycyjnych</i>		
<i>opór polegających na rozwijaniu</i>		
<i>zobowiązania infrastruktury "Laboratoria</i>		
<i>zysłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129</i>		
<i> Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.</i>		
które wystąpiły incydentalnie	232 388,00	379 373,50
<i>fym:</i>		
<i>koszty przeciwdziałania i uszrania</i>	900,00	0,00
<i>kników pandemii COVID-19</i>		
<i>koszty związane z rosyjską agresją na</i>		
<i>Ukrainę, w tym koszty udzielonej</i>		
<i> pomocy</i>	231 488,00	379 373,50

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
rychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	195 633,84	266 376,03
rychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	195 633,84	266 376,03
platy za zarząd i użytkowanie wieczyste		
rychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
rychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
przedaz usług		
otacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
rychody z tytułu inwestycji liniowych		
ne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
iniana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	1 665,84	-663,28
oszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
'rychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
otacje na finansowanie działalności podstawowej		
'rychody z tytułu dochodów budżetowych	10 467,00	43 750,00
'odaiki 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
'żalazy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
'udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
'udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
rychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
'rychody z tytułu dotacji		
'rychody z tytułu subwencji		
'ozostate przychody, w tym:	10 467,00	43 750,00
'rychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
'rychody z tyt. odzyskań		
'rychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, zloaki, przedszkola...)		
'rychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	10 395,00	43 560,00
'rychody z tyt. mandatów		
'rychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów		
'rychody z tytułu porozumień między gminami		
'rychody z tytułu zwrotów na sprzedaż alkoholu		
'rychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
'rychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
'rychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
'rychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne	72,00	190,00
inne		
Razem:	207 766,68	309 462,75

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	332 055,43	344 101,35
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	220 764,49	189 640,37
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		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 633,41	4 864,97
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	1 540,00	1 143,40
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	558 993,33	539 750,09

I. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
wysk. ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
platy z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
lotacje		
inne przychody operacyjne, w tym:	2 572,51	7 538,97
platy za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
platy za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		300,00
ary umowne, odszkodowania		
opisanie przedawnione, miesięczne, umorzone zobowiązania		
arowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
związanie odpisu aktualizującego wartość należności	90,88	34,04
związanie rezerw na zobowiązania		
związanie odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i równych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i równych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał sr. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty oszczędności, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za zarejestrowanie pojazdu itp.)	2 481,63	7 204,93
razem	2 572,51	7 538,97

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:	1 662,02	4 295,89
Odpiisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	3 417,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
w/wzroście odpisów aktual. Wartości śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
w/wzroście odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		3 417,00
w/wzroście odpisu aktualizującego wartość należności		878,89
Inne koszty operacyjne, w tym:	1 662,02	878,89
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
w/wzrostach 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 zobrażenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne ujemne za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	1 662,02	878,89
Razem:	1 662,02	4 295,89

I.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
wywidendy i udziały w zyskach		
odsetki, w tym:	2 159,95	2 308,44
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych,	2 159,95	2 308,44
odsetki ustalone z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
inne, w tym:	0,00	0,00
rynek ze sprzedaży udziałów i akcji		
odinne różnice kursowe		
związanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
związanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
marżone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
związanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe		
razem	2 159,95	2 308,44

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	2 024,99	2 260,23
inne, w tym:		
rynek różnice kursowe		
tworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
tworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	2 024,99	2 260,23
tworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
tworzenie odsetek		
pozostałe	2 024,99	2 260,23

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: MPWiK	0,00	1 383,94	0,00	18 484,09
		1 383,94		18 484,09
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej			0,00	900,00
Instytucje kultury				
RAZEM:	0,00	1 383,94	0,00	19 384,09

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na	Stan zatrudnienia na
	koniec roku poprzedniego (osoby)	koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	80	83

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

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

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

SKŁADNIKOWY
386 ul. Grenady 16, 01-154 Warszawa
01-154 Warszawa

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
Dzieelnicy Bura Piarsów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
.....
(kierownik jednostki)

22.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości
.....
Jołanta Brzozowska
SPECIALISTA
Tomasz Szpilawicz