

Jednostka: S388

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                  Szkoła Podstawowa Nr 388 Im. Jana Pawła II                  ul. Deotymy 25/33                  01-407 Warszawa</p>	<p><b>Bilans</b>                  jednostki budżetowej                  i samorządowego zakładu                  budżetowego                  sporządzony                  na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat                  Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON                  367498872</p>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>10 575 698,04</b>	<b>10 097 179,81</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>10 169 321,31</b>	<b>9 636 351,58</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 794 906,50	17 354 484,52
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>10 575 698,04</b>	<b>10 097 179,81</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-7 625 585,19</b>	<b>-7 718 132,94</b>
1. Środki trwałe	10 575 698,04	10 033 834,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 625 585,19	-7 718 132,94
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	10 575 698,04	10 033 834,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>533 067,17</b>	<b>698 259,09</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	63 345,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	533 067,17	698 259,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 570,62	77 844,62
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	119 033,74	238 556,11
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	151 478,49	159 803,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 334,88	214 171,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	834,52	971,68
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 725,00	2 035,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>126 690,44</b>	<b>237 430,86</b>	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	1 089,92	4 876,62
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 089,92	4 876,62
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	28 311,11	23 699,84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	27 646,99	21 769,55			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	664,12	1 930,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 307,15	201 202,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 582,15	199 167,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 725,00	2 035,00			
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	10 072,18	12 528,66			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 702 388,48</b>	<b>10 334 610,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 702 388,48</b>	<b>10 334 610,67</b>

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  
 Kierownik jednostki  
 Renata Piękut-Świdarska

STARSZY SPECJALISTA

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości

Małgorzata Noworolnik

Elżbieta Michajłowska

Strona 1 z 1

Jednostka: 5388

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 388 im. Jana Pawła II ul. Deotymy 25/33 01-407 Warszawa	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer Identyfikacyjny REGON 367498872		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>332 365,54</b>	<b>414 759,06</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	329 423,30	393 336,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 676,24	2 456,48
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	266,00	18 966,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 875 966,27</b>	<b>7 942 217,90</b>
I. Amortyzacja	544 603,05	541 863,23
II. Zużycie materiałów i energii	754 034,32	1 045 086,79
III. Usługi obce	1 722 689,68	614 846,10
IV. Podatki i opłaty	71 825,64	78 104,88
V. Wynagrodzenia	3 634 171,55	4 338 146,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	974 567,03	1 084 854,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 308,60	1 255,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	172 766,40	238 060,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-7 543 600,73</b>	<b>-7 527 458,84</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 305,66</b>	<b>4 140,01</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 305,66	4 140,01
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 288,03</b>	<b>1 221,89</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 288,03	1 221,89
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-7 540 583,10</b>	<b>-7 524 540,72</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>4 071,60</b>	<b>3 967,87</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 926,90	3 584,56
III. Inne	144,70	383,31
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>3 581,46</b>	<b>3 269,35</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	3 581,46	3 269,35
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-7 540 092,96</b>	<b>-7 523 842,20</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>85 492,23</b>	<b>194 290,74</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-7 625 985,19</b>	<b>-7 718 132,94</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

.....*Monika Karpińska*.....  
Główny księgowy

2024.03.26

.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

.....*Rozalia Likut Świdorska*.....  
Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA

.....*Małgorzata Noworolnik*.....

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

.....*Elżbieta Michałowska*.....

Strona 1 z 1

Jednostka: S388

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 388 im. Jana Pawła II ul. Deotymy 25/33 01-407 Warszawa	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 367498872		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>16 692 568,41</b>	<b>17 794 906,50</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 971 861,55	7 269 880,60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 958 009,29	7 206 535,60
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	63 345,00
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	13 852,26	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)	5 869 523,46	7 710 302,58
2.1. Strata za rok ubiegły	5 867 783,37	7 625 585,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 740,09	21 372,39
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	63 345,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>17 794 906,50</b>	<b>17 354 484,52</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-7 625 585,19</b>	<b>-7 718 132,94</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 625 585,19	-7 718 132,94
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>10 169 321,31</b>	<b>9 636 351,58</b>

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

.....  
**Manika Karpińska**  
Główny księgowy

2024.03.26

.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

.....  
**Renata Plekot-Szanderska**  
Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA

.....  
**Małgorzata Naworolnik**

KIEROWNICZKA  
Wydziału Księgowości

.....  
**Elżbieta Michałowska**

Strona 1 z 1

## 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

Szkoła Podstawowa Nr 388  
im. Jana Pawła II  
ul. Deotymy 25/33  
01-407 Warszawa  
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		792,28		
201-02		20 898,45		
- 290				
201-03				
201-04		78,82		
201-06		39 410,04		
- 290		-39 410,04		
221-02				
- 290				
.....				
	Razem:	21 769,55		

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

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 3
Konto				
229 - 01				
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		936,41
280-04		993,88
.....		
Razem:		1 930,29

**Środki pieniężne na rachunkach bankowych**

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto		
130 - x		
131 - x		
132 - x		194 290,74
135 - x		4 876,62
136 - x		
.....		
Razem:		199 167,36

**Inne środki pieniężne**

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto		
139 - x		2 035,00
.....		
Razem:		2 035,00

**Rozliczenia międzyokresowe**

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto		
640 - x		12 528,66
	<b>Razem:</b>	<b>12 528,66</b>

**PASYWA**

**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 1</b>
Konto			
201-01		77 844,62	
201-02			
201-03			
.....			
	<b>Razem:</b>	<b>77 844,62</b>	
<b>Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 2</b>
Konto			
225-01		44 265,37	
225-04			
225-07		194 290,74	
	<b>Razem:</b>	<b>238 556,11</b>	
<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 3</b>
Konto			
229-01		112 882,14	
229-02		32 488,92	
229-03		10 042,50	
229-05		4 389,79	
	<b>Razem:</b>	<b>159 803,35</b>	
<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 4</b>
Konto			
231-02		213 845,51	
240-09		326,20	
	<b>Razem:</b>	<b>214 171,71</b>	
<b>Pozostałe zobowiązania</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 5</b>
Konto			
201-02			
229-04		846,00	
240-01			

240-02	
240-13	
245	125,68
280-01	
280-05	
.....	
<b>Razem:</b>	<b>971,68</b>

<b>Sumy obce</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 6</b>
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto		
	240-14		
	240-15		
	240-16	2 035,00	
	240-17		
	<b>Razem:</b>	<b>2 035,00</b>	

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

<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D.II.8.1.</b>
	Konto		
	851 - x	4 876,62	
	852		
	<b>Razem:</b>	<b>4 876,62</b>	

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

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

.....*Moniika Karpińska*.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

\* lokaty nocne

STARSZY SPECJALISTA  
*M*  
Małgorzata Noworembik

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
*M*  
Flisbiela Michałowska

## Załącznik nr 11

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 388 im. Jana Pawła II  
ul. Deotymy 25/33  
01-407 Warszawa

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

**Zestawienie kont majątkowych**  
(stan na 31.12.2023)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2023		Wartość netto
		Wn	Ma	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
020	Wartości niematerialne i prawne	44 122,11		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		3 500,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		40 622,11	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>44 122,11</b>	<b>44 122,11</b>	<b>0,00</b>
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 293 963,06		
071	umorzenie		8 260 128,25	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	67 464,68		
071	umorzenie		67 464,68	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	115 661,23		
071	umorzenie		115 661,23	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>18 477 088,97</b>	<b>8 443 254,16</b>	<b>10 033 834,81</b>
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	Pozostałe środki trwałe	1 517 613,03		
072	umorzenie		1 517 613,03	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 517 613,03</b>	<b>1 517 613,03</b>	<b>0,00</b>
014	Zbiory biblioteczne	268 670,70		
072	umorzenie		268 670,70	
	<b>RAZEM</b>	<b>268 670,70</b>	<b>268 670,70</b>	<b>0,00</b>
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016	Dobra kultury	0,00	0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
080	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	63 345,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>63 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 345,00</b>
226	Należności długoterminowe	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030	Akcje i udziały	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne papiery wartościowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>		<b>20 370 839,81</b>	<b>10 273 660,00</b>	<b>10 097 179,81</b>

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

Pieczęćka i podpis głównego księgowego

STARSZY SPECJALISTA

Marta Nowarolnik

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.  
data



Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II  
ul. Deotymy 25/33, 01-407 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	
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:</b>		1 930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,29
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	1 930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,29
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1.						0,00
	w tym:							0,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a.						0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b.						0,00
2.	Należności od budżetów	B.II.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:							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.	1 930,29					1 930,29
	w tym:							0,00
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a.						0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b.						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

Monika Karpińska

podpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

Małgorzata Noworochnik

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Flizbiera 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 388  
im. Jana Pawła II  
ul. Deotymy 25/33  
01-407 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.
I.	<b>Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5</b>							
I.1.	Szkoła Podstawowa Nr 388 im. Jana Pawła II	ul. Deotymy 25/33, 01-407 Warszawa	jednostka budżetowa	B.II.1	790,56			
	<b>RAZEM</b>				790,56		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:

- spółkami
- instytucjami kultury
- spzoz

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnice Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

*Monika Karpińska*  
Pieczęćka i podpis gl. księgowego

**STARSZY SPECJALISTA**

*Mateusz Noworolnik*

22.03.2024 r.

data

**KIEROWNIK**  
Wydziału Księgowości

*Elżbieta Michałowska*

Czy należność została potwierdzona TAK/NIE
TAK

zkoła Podstawowa Nr 388  
n. Jana Pawła II  
I. Deotymy 25/33  
I-407 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	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023 r.
			1	2	3	4	5	6	
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>D.I.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>D.II.</b>	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  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Wola m. st. Warszawy

.....  
Małgorzata Karpińska

.....  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

.....  
22.03.2024 r.

.....  
data

.....  
STARSZY SPECJALISTA

.....  
Małgorzata Nawroczyńska

.....  
KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

.....  
Elżbieta Michałowska

Szkoła Podstawowa Nr 388  
im. Jana Pawła II  
ul. Deotymy 25/33  
01-407 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	3 070,28	brak uwag	
1.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1			
<b>RAZEM</b>					3 070,28		

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) spzoz

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola  
Dzielnicy Wola  
Wola m.st. Warszawy

.....*Monika Harpińska*.....  
podpis gl. księgowego

22.03.2024 r.

STARZY SPECJALISTA

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
*Flizheta Michalowska*  
Flizheta Michalowska

Szkoła Podstawowa Nr 388  
im. Jana Pawła II  
ul. Deotymy 25/33  
01-407 Warszawa

.....  
Nazwa i adres jednostki

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

Poz. ZZwFJ		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Wola	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2023 r.
		1	2	3	4	5	
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola  
Wola m.st. Warszawy

Maja Karpińska

STARSZY SPECJALISTA

Małgorzata Noworolnik

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

22.03.2024 r.

.....  
data

.....  
Pieczęć i podpis gł. księgowego







Szkola Podstawowa Nr 388 im. Jana Pawła II  
 ul. Deotymy 25/33  
 01-407 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	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓŁEM stan na 31.12.2023 r.
		1	5	6	7	8	9	10	11
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	41 894,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 894,88
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	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	41 894,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 894,88
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	41 894,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 894,88
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
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
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
II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta "970"

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

.....  
 Prezenta i podpis księgowego

STARSZY SPECJALISTA

Małgorzata Noworolnik

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
<b>Nartość początkowa</b>								
Stan na początek roku			18 293 963,06	688 008,14		832 067,50		19 814 038,70
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	100 123,22	0,00	84 688,08	63 345,00	248 156,30
Nabywanie				100 123,22		84 688,08	63 345,00	248 156,30
Inne								0,00
Przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	4 148,00
Likwidacja i sprzedaż				4 148,00				4 148,00
Inne								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	18 293 963,06	783 983,36	0,00	916 755,58	63 345,00	20 058 047,00
<b>Umorzenie</b>								
Stan na początek roku			7 718 265,02	688 008,14		832 067,50		9 238 340,66
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	541 863,23	100 123,22	0,00	84 688,08	0,00	726 674,53
Amortyzacja okresu			541 863,23					541 863,23
Inne				100 123,22		84 688,08		184 811,30
Przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	4 148,00
Likwidacja i sprzedaż				4 148,00				4 148,00
Inne								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	8 260 128,25	783 983,36	0,00	916 755,58	0,00	9 960 867,19
<b>Odpisy aktualizujące</b>								
Stan na początek roku								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>								
Stan na początek roku		0,00	10 575 698,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10 575 698,04
Stan na koniec roku		0,00	10 033 834,81	0,00	0,00	0,00	63 345,00	10 097 179,81

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<b>Wartość początkowa</b>	
Stan na początek roku	29 177,61
Zwiększenia, w tym:	14 944,50
Nabycie	14 944,50
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	44 122,11
<b>Umorzenie</b>	
Stan na początek roku	29 177,61
Zwiększenia, w tym:	14 944,50
Amortyzacja okresu	
Inne	14 944,50
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	44 122,11
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
<b>Wartość netto</b>	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła 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
<b>Wartość początkowa</b>				
Wartość początkowa na początek roku				0,00
Wzrosty	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup				0,00
Inne				0,00
Ujemności	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
<b>Odpisy aktualizujące</b>				
Odpisy na początek roku				0,00
Wzrosty				0,00
Ujemności				0,00
Odpisy 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**

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

**II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

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

**I.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

<b>Nyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja rozbilansowa)	0,00	0,00
v tym:		
<i>Grunty</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>		

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.								
...								
	<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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.								
...								
	<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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 *	Rozwiązanie **	
1	Należności długoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2	Należności krótkoterminowe	54 339,87	3 032,51	17 579,03	383,31	39 410,04
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
<b>Razem:</b>		<b>54 339,87</b>	<b>3 032,51</b>	<b>17 579,03</b>	<b>383,31</b>	<b>39 410,04</b>

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

\*\* Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Szkoła Podstawowa Nr 388 im. Jana Pawła II, ul. Deotymy 25/33, 01-407 Warszawa  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.  
 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 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. pęczęstawę					0,00
rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
<b>inne rezerwy, w tym :</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zasiedzenie					0,00
- tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
- a niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
- odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych 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
- odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
- oszczędności pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
- odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa					0,00
- odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,00
- odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
- odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności**

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

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

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

I.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
<b>stan na początek roku:</b>				
hipoteka				
astaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
weksel				
inne, w tym:				
-				
<b>AZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>stan na koniec roku:</b>				
hipoteka				
astaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
weksel				
inne, w tym:				
-				
<b>AZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
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		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET 31ERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
<b>inne sprawy sporne:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
o zasiedzenie		
o tytuł zwrotu nieruchomości		
o niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
o tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
o tyt. odmowy wydania zezwolenia		
o tyt. poniesionych nakładów		
o tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
o tyt. utraty praw własności		
o tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
o tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
o tytuły umowne		
o tytuły z tytułu użytkowania wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>97,60</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	97,60	
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>9 974,58</b>	<b>12 528,66</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	8 839,40	11 554,66
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	1 135,18	974,00
Najem lokali		
Inne		
<b>RAZEM</b>	<b>10 072,18</b>	<b>12 528,66</b>

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>przedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>opłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>aprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>ŁĄŻEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	15 315,00	15 315,00
<b>Łącznie:</b>	<b>15 315,00</b>	<b>15 315,00</b>

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	43 013,90	80 746,58

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



I.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
należności z tytułu dostaw i usług	27 646,99	21 769,55
należności od budżetów		
należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
pozostałe należności, w tym:	664,12	1 930,29
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
ochody budżetowe		
radia i kaucje		
inne	664,12	1 930,29
zaliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	<b>28 311,11</b>	<b>23 699,84</b>

I.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 trwałe wytworzone siłami własnymi )

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>		
<i>w tym:</i>		
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<b>Koszty</b>	187 175,57	229 537,62
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</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>		
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	187 175,57	229 537,62
<i>w tym:</i>		
<i>koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19</i>	638,66	
<i>koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy</i>	186 536,91	229 537,62

**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

Szkoła Podstawowa Nr 388 im. Jana Pawła II, ul. Deotymy 25/33, 01-407 Warszawa  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.  
 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
<b>przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>	<b>329 423,30</b>	<b>393 336,58</b>
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	329 423,30	393 336,58
pląty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
przedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
<b>zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>	<b>2 676,24</b>	<b>2 456,48</b>
koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>		
<b>przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>266,00</b>	<b>18 966,00</b>
podatki 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 skarbową		
inne		
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
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		
pozostałe przychody, w tym:	266,00	18 966,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		18 770,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne	266,00	196,00
<b>Razem:</b>	<b>332 365,54</b>	<b>414 759,06</b>

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	1 533 003,28	477 692,84
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	185 596,77	133 217,32
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 089,63	3 935,94
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
<b>Razem</b>	<b>1 722 689,68</b>	<b>614 846,10</b>

I. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Wzrost ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>	0,00	0,00
<i>przedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>przedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
<b>Dotacje</b>		
<b>inne przychody operacyjne, w tym:</b>	4 305,66	4 140,01
<i>opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową</i>		
<i>opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową</i>		
<i>karary umowne, odszkodowania</i>		
<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>	1 784,00	
<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>równowartość 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 (zwroty 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 słomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</i>	2 521,66	4 140,01
<b>Razem</b>	<b>4 305,66</b>	<b>4 140,01</b>

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)		
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>1 288,03</b>	<b>1 221,89</b>
<b>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</b>		
<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>utworzenie odpisów aktual. Wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>1 288,03</b>	<b>1 221,89</b>
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
<i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>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 niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)</i>	1 288,03	1 221,89
<b>Razem:</b>	<b>1 288,03</b>	<b>1 221,89</b>

I.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>		
<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>3 926,90</b>	<b>3 584,56</b>
<i>odsetki za zwłokę w zaplacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i>	3 926,90	3 584,56
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>		
<b>inne, w tym:</b>	<b>144,70</b>	<b>383,31</b>
<i>zysk ze sprzedaży udziałów i akcji</i>		
<i>ostatnie różnice kursowe</i>		
<i>ozwinięcie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>	144,70	383,31
<i>ozwinięcie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>morzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
<i>ozwinięcie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>razem</b>	<b>4 071,60</b>	<b>3 967,87</b>

I.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>		
<i>odsetki od zobowiązań</i>		
<b>inne, w tym:</b>	<b>3 581,46</b>	<b>3 269,35</b>
<i>ujemne różnice kursowe</i>		
<i>stworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>stworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>	3 581,46	3 032,51
<i>stworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>		
<i>morzenie odsetek</i>		236,84
<i>pozostałe</i>		
	<b>3 581,46</b>	<b>3 269,35</b>



II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	790,56	3 070,28	0,00	30 264,31
MPWIK	790,56	3 070,28		30 264,31
Institucje Kultury				1 340,00
<b>RAZEM:</b>	<b>790,56</b>	<b>3 070,28</b>	<b>0,00</b>	<b>31 604,31</b>

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	63	61

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

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

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

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

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

*Monika Szepińska*  
(główny księgowy)

22.03.2024  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

*Renata Piekut-Świąrska*

(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

*Jolanta Brzozowska*  
Jolanta Brzozowska

STARSZY SPECJALISTA

*Małgorzata Noworolnik*  
Małgorzata Noworolnik