

Jednostka: ZS127

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 127 ul. Smocza 19 01-051 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 382627912		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 912 953,26	1 842 297,23	A. Fundusze	1 395 336,73	1 280 898,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 332 883,59	10 258 900,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 912 953,26	1 842 297,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 937 546,86	-8 978 001,11
1. Środki trwałe	1 912 953,26	1 842 297,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 937 546,86	-8 978 001,11
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wleczyste 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	1 912 953,24	1 795 097,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	47 200,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,02	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	615 785,35	696 909,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	615 785,35	696 909,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 571,60	40 288,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	124 531,66	179 858,17
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	193 992,39	185 780,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	252 480,12	284 758,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 300,55	596,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 722,00	1 722,00
B. Aktywa obrotowe	98 168,82	135 511,14	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	2 187,03	3 904,52
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 187,03	3 904,52
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	10 356,01	12 411,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 204,62	10 621,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	151,39	1 790,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 337,31	114 665,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 615,31	112 943,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 722,00	1 722,00			
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	7 475,50	8 434,54			
Suma aktywów	2 011 122,08	1 977 808,37	Suma pasywów	2 011 122,08	1 977 808,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

Renata Riekut-Świdarska

Monika Karpińska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Śmieczewska

KIEROWNIK
Działu Księgowości

Michałowska

Jednostka: Z5127

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 127 ul. Smocza 19 01-051 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 382627912		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	108 422,42	157 564,67
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	105 935,44	131 865,63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 039,98	959,04
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	447,00	24 740,00
B. Koszty działalności operacyjnej	8 189 850,03	9 251 359,98
I. Amortyzacja	134 307,84	118 656,03
II. Zużycie materiałów i energii	625 654,85	629 789,65
III. Usługi obce	903 878,29	1 002 490,15
IV. Podatki i opłaty	77 992,99	79 090,18
V. Wynagrodzenia	5 099 207,03	5 857 381,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 235 485,23	1 395 296,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 397,80	9 470,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	108 926,00	159 186,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 081 427,61	-9 093 795,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	220 738,76	224 946,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	220 738,76	224 946,98
E. Pozostałe koszty operacyjne	490,97	281,39
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	490,97	281,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 861 179,82	-8 869 129,72
G. Przychody finansowe	1 092,76	1 311,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 092,76	1 311,46
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 031,52	1 143,80
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	1 031,52	1 143,80
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 861 118,58	-8 868 962,06
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	76 428,28	109 039,05
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 937 546,86	-8 978 001,11

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

Monika Kosińska

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

Rachela Piekut-Swiderska
 Kierownik jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Śmieczewska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

Jednostka: ZS127

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół nr 127</p> <p>ul. Smocza 19</p> <p>01-051 Warszawa</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>382627912</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 557 575,45	9 332 883,59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 748 983,88	8 939 354,18
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 748 983,88	8 891 354,18
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	48 000,00
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)	6 973 675,74	8 013 337,69
2.1. Strata za rok ubiegły	6 971 234,86	7 937 546,86
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 440,88	27 790,83
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	48 000,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 332 883,59	10 258 900,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 937 546,86	-8 978 001,11
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 937 546,86	-8 978 001,11
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 395 336,73	1 280 898,97

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

2024.03.26
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
.....
Renata Ciekuł-Swiderska
Kierownik jednostki

GLÓWNY SPECJALISTA
.....
Anna Śmiercińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
.....
Elżbieta Włodarczyk

Strona 1 z 1

Zespół Szkół nr 127
ul. Smocza 19,
01-051 Warszawa

Nazwa i adres
(pieczęćka)

Załącznik nr 10

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

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12.2023
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 1
Konto				
201-01				
201-02		10 619,19		
- 290				
201-03				
201-04		1,81		
201-06		15 057,35		
- 290		-15 057,35		
221-02				
- 290				
.....				
	Razem:	10 621,00		

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		893,88		
280-04		896,15		
.....				
	Razem:	1 790,03		

Środki pieniężne na rachunkach bankowych	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 2
Konto				
130 - x				
131 - x				
132 - x		109 039,05		
135 - x		3 904,52		
136 - x				
	Razem:	112 943,57		

Inne środki pieniężne	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 4
Konto				
139 - x		1 722,00		
.....				
	Razem:	1 722,00		

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

Konto		
640 - x		8 434,54
	Razem:	8 434,54

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz.	D. II. 1
	Konto		
	201-01	40 288,95	
	201-02		
	201-03		
		
	Razem:	40 288,95	

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz.	D. II. 2
	Konto		
	225-01	70 819,12	
	225-04		
	225-07	109 039,05	
	Razem:	179 858,17	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz.	D. II. 3
	Konto		
	229-01	136 491,68	
	229-02	36 447,38	
	229-03	10 795,73	
	229-05	2 045,93	
	Razem:	185 780,72	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz.	D. II. 4
	Konto		
	231-02	280 092,53	
	240-09	4 666,40	
	Razem:	284 758,93	

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz.	D. II. 5
	Konto		
	201-02		
	229-04	372,00	
	240-01		

240-02	
240-13	
245	224,11
280-01	
280-05	
.....	
Razem:	596,11

Sumy obce	PASYWA	poz.	D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto		
	240-14		
	240-15		
	240-16	1 722,00	
	240-17		
	Razem:	1 722,00	

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

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz.	D.II.8.1.
	Konto		
	851 - x	3 904,52	
	852		
	Razem:	3 904,52	

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

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

Monika Karpińska

22.03.2024 r.

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

GLÓWNY SPECJALISTA

Anna Śmyczyńska

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

Zespół Szkół nr 127
ul. Smocza 19, 01-051 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	41 604,47		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		41 604,47	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	41 604,47	41 604,47	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 043 073,79		
071	umorzenie		3 247 976,56	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	149 337,94		
071	umorzenie		102 137,94	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	149 862,86		
071	umorzenie		149 862,86	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	5 342 274,59	3 499 977,36	1 842 297,23
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 338 623,68		
072	umorzenie		1 338 623,68	
	RAZEM	1 338 623,68	1 338 623,68	0,00
014	Zbiory biblioteczne	245 766,29		
072	umorzenie		245 766,29	
	RAZEM	245 766,29	245 766,29	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	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:		6 968 269,03	5 125 971,80	1 842 297,23

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

Pieczęćka i podpis księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Śmierzyńska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.

data

Załącznik nr 13
od Zasad obiegu kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych
i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy
i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Zespół Szkół nr 127
ul. Smocza 19, 01-051 Warszawa
Nazwa i adres jednostki

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023	Poz. bilansu AKTYWA	URZĄD DZIELNICY WOLA	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Wola m.st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023 r.
			1	2	4	5	6	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:		1 790,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,03
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	1 790,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,03
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1.						0,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a.						0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b.						0,00
2.	Należności od budżetów w tym:	B.II.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a.						0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b.						0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4.	1 790,03					1 790,03
4.1	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

Nr poświadczenia ewidencyjnego konta "396"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpinska
podpis g. księgowego

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

22.03.2024 r.
data

Eliška Michałowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Śmieczyńska

Załącznik nr 13A

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

Zespół Szkół Nr 127
ul. Smocza 19
01-051 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.	Czy należność została potwierdzona TAK/NIE
I	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5								
I.1.	Dzielnica Wola		jednostka budżetowa	B.II.1					
RAZEM					0,00		0,00	0,00	

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

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

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

- a) spółkami
- b) instytucjami kultury
- c) spozoz

BIŁOWNY KSIĘGOWY
licbowego Biura Finansów Ośmiaty
Wola m.st. Warszawy

.....

Pięczętnica Podpisu Biłownego

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

.....

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Śmierzewska

Zespół Szkół Nr 127

ul. Smocza 19

01-051 Warszawa

.....
Nazwa i adres jednostki

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

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2023 r.
			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
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
Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....
Pieczęć i podpis księgowego

.....
22.03.2024 r.

.....
data

.....
KIEROWNIK
Wydziału Bezpieczeństwa

.....
Anna Śmiechowska

.....
GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
Anna Śmiechowska

Zespół Szkół Nr 127
 ul. Smocza 19
 01-051 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Poz. ZZwF]	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Wola	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	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
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
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	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
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	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
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	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

Nr podstawanie ewidencji kontar " 976"

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

Monika Karpiska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Elzbieta Michałowska

22.03.2024 r.

data

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Śmiełczyńska

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

Zespół Szkół nr 127
ul. Smocza 19
01-051 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Wykaz zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2023 podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa i adres jednostki sprzedającej	Data zakupu środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Cena nabycia - wartość początkowa środka trwałego	Stawka amortyzacji kupujący	Kwota* amortyzacji u kupującego
Razem				0,00		

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Górczyska-Finansów-Oświaty
Pieczęć i podpis księgowego

Martyna Karpińska

22.03.2024 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

GLÓWNY SPECJALISTA

Anna Śmieczyńska

Zespół Szkół nr 127
 ul. Smocza 19, 01-051 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	Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓŁEM	
								9	10
	1	5	6	7	8	9	10	11	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
OGÓŁEM PRZYCHODY									
	37 712,18	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00		38 162,18
OGÓŁEM KOSZTY									
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej									
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									
I. Amortyzacja	37 712,18	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00		38 162,18
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	450,00	0,00	0,00	0,00		450,00
IV. Podatki i opłaty	37 712,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37 712,18
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									
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne									
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
G. Przychody finansowe									
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									
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 konto "572"

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

Pracownik ds. księgowości
 Monika Karpińska

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK
 Wydziału ds. Ciepłoty

Elzbieta Włochowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Śmiejska

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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	
Wartość początkowa								
stan na początek roku	0,00	0,00	5 043 073,79	863 660,17	0,00	687 383,12	0,00	6 594 117,08
większenia, w tym:								92 332,09
labwy				72 644,49		19 687,60		92 332,09
nne								0,00
zmniejszenia								0,00
zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,90	0,00	5 550,90
likwidacja i sprzedaż						5 550,90		5 550,90
nne								0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	5 043 073,79	936 304,66	0,00	701 519,82	0,00	6 680 898,27
Amortyzacja								
stan na początek roku			3 130 120,55	863 660,17		687 383,10		4 681 163,82
większenia, w tym:	0,00	0,00	117 856,01	25 444,49	0,00	19 687,62	0,00	162 988,12
amortyzacja okresu			117 856,01	800,00		0,02		118 656,03
nne				24 644,49		19 687,60		44 332,09
zmniejszenia								0,00
zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,90	0,00	5 550,90
likwidacja i sprzedaż						5 550,90		5 550,90
nne								0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	3 247 976,56	889 104,66	0,00	701 519,82	0,00	4 838 601,04
Wpisz aktualizujące								
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	0,00
Wartość netto								
stan na początek roku	0,00	0,00	1 912 953,24	0,00	0,00	0,02	0,00	1 912 953,26
stan na koniec roku	0,00	0,00	1 795 097,23	47 200,00	0,00	0,00	0,00	1 842 297,23

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		41 604,47
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabycie		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku		41 604,47
Umożnienie		
Stan na początek roku		41 604,47
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku		41 604,47
Odpisy aktualizujące		
Stan na początek roku		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Stan na koniec roku		0,00
Wartość netto		
Stan na początek roku		0,00
Stan na koniec roku		0,00

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

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

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 wieczyste

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

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

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	
1	Należności długoterminowe				0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2	Należności krótkoterminowe	13 913,55	1 143,80		15 057,35
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3	Należności alimentacyjne				0,00
Razem:		13 913,55	1 143,80	0,00	15 057,35

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

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

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. specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zasiedzenie					0,00
- dyt. zwrotu nieruchomości					0,00
- za 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
: dyt. wypadku (skoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
: dyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
: dyt. poniesionych nakładów					0,00
: dyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
: dyt. utraty praw własności					0,00
: dyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
: dyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
karty umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze - dyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wywołaną, nie wykonanie prawa					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,00
odszkod. - dyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. - tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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		
RAZEM:	0,00	0,00

I.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>udzielone 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		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET HERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego agospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
inne sprawy sporne:	0,00	0,00
-zasiedzenie		
-dyt. zwratu nieruchomości		
-a niedostarczenie lokalu socjalnego		
-odszkod. z tytułu decyzji sprzączających lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
-dyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
-dyt. odmowy wydania zezwolenia		
-dyt. poniesionych nakładów		
-dyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
-dyt. utraty praw własności		
-dyt. przewlekłości postępowania sądowego		
-dyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
-zary umowne		
-a użytkowanie wieczyste		
-odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
-oszczenia pracowniczego z dyt. rozwiązania umowy		
-odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
-ods-k. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
-ods-kod. z dyt. umowy dzierżawy		
-ods-kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
-pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	7 475,50	8 434,54
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	96,89	
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	7 298,08	6 765,42
Abonamenty		1 545,83
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	80,53	123,29
Najem lokali		
Inne		
RAZEM	7 475,50	8 434,54

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
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>przebieg lokali mieszkalniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>* tym: koszty medków</i>		
<i>pozostałe</i>		
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	6 243,48	0,00
Razem:	6 243,48	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	161 398,33	189 286,84

* 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
Wartości z tytułu dostaw i usług	10 204,62	10 621,00
Wartości od budżetów		
Wartości z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	151,39	1 790,03
W pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)		
<i>wartość brutto</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzących</i>		
<i>o drodze sądowej</i>		
tytułu pożyczek mieszkaniowych		
ochody budżetowe		
dotacja i kausje	151,39	1 790,03
inne		
Łącznienia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
dochodów budżetowych		
razem:	10 356,01	12 411,03

I.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II.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		

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>nadzwyczajnej wartości</i>		
<i>w tym:</i>		
Wzrosty wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
Koszty	265 567,35	273 951,22
<i>nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>wzrostki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.</i>		
Wzrosty wystąpiły incydentalnie	265 567,35	273 951,22
<i>w tym:</i>		
<i>koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19</i>	1 200,00	0,00
<i>koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy</i>	264 367,35	273 951,22

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	L/wagi

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	105 935,44	131 865,63
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	105 935,44	131 865,63
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywnie związane z działalnością statutową		
przebież usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (składność: gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 039,98	959,04
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	447,00	24 740,00
dotaki 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
Jedynki w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
pozostałe przychody, w tym:	447,00	24 740,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odzysków		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		24 390,00
przychody z tyt. opłat za strażę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za naruszenie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porzucenia między gminami		
przychody z tytułu zwolnień na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów abonamentu oświatowego		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne	447,00	350,00
Razem:	108 422,42	157 564,67

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	592 222,24	678 994,21
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	306 963,96	319 011,25
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	4 692,09	4 484,69
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		
Razem	903 878,29	1 002 490,15

I. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Wysok ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym: przedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
przedaż pozostałych składników majątkowych		
wpłaty z tyt. przeksztalcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje		
inne przychody operacyjne, w tym:	220 738,76	224 946,98
wpłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
wpłaty za wyczerpienie niezwiązane z działalnością statutową		478,02
zary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
karowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	11 289,88	1 400,00
obowiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
obowiązanie rezerw na zobowiązania		
obowiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odnowarówność 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		
inne (wzrosty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcstwa 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, nadywizki inwentar., sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za zarejestrowanie pojazdu itp.)	209 448,88	223 068,96
Razem	220 738,76	224 946,98

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:	490,97	281,39
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieskądzalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
<i>utworzenie odpisów aktualiz. Wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
Inne koszty operacyjne, w tym:	490,97	281,39
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
<i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odškodowania, 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 - w szczególności podatki w in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odzkodowana w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat nbiegłych, itp.)</i>	490,97	281,39
Razem:	490,97	281,39

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	1 092,76	1 311,46
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych,		
odsetki nastawione z tytułów sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	1 092,76	1 311,46
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe		
Razem	1 092,76	1 311,46

II.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		
Inne, w tym:	1 031,52	1 143,80
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	1 031,52	1 143,80
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	1 031,52	1 143,80

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: MPWiK	0,00	0,00	17 691,81
.....			17 691,81
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			838,00
RAZEM:	0,00	0,00	18 529,81

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	79

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
			nie wystąpiły	wystąpiły
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.				

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

Małgorzata Kairpińska
 (główny księgowy)

22.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

Renata Piekut-Swidarska

(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości

Jolanta Brzozowska
 Jolanta Brzozowska

GŁÓWNY SPRAWOCZYNIA

Anna Salska-Zyfińska
 Anna Salska-Zyfińska

Zespół Szkół Nr 127
 ul. Smocza 19
 01-051 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		brak uwag	TAK
	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola, 00-863 Warszawa ul. Grzybowska 34						
1.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1		brak uwag	TAK
RAZEM					0,00		

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

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

- spółkami
- instytucjami kultury
- szkoł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

.....
Monika Karpińska
 podpis głównego księgowego

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

.....
Elżbieta Michałowska

.....
 SPECJALISTA

.....
Anna Śmieczyńska