

Jednostka: Z52

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 ul. Al. Jana Pawła II 69 01-038 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000193140		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 561 213,41	4 337 707,78	A. Fundusze	3 717 683,50	3 397 352,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 271 800,30	18 078 122,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 561 213,41	4 337 707,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 554 116,80	-14 680 769,84
1. Środki trwałe	4 561 213,41	4 337 707,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-12 554 116,80	-14 680 769,84
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	4 559 296,35	4 322 361,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 917,06	15 346,43	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 628 809,46	1 834 790,10
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	1 628 809,46	1 834 790,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	196 654,34	202 115,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	752 993,61	871 515,41
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	272 015,52	273 587,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	373 306,35	446 190,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	462,31	1 074,63
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	29 845,06	36 594,98
B. Aktywa obrotowe	785 279,55	894 434,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	11 258,69	7 983,91	8. Fundusze specjalne	3 532,27	3 711,62
1. Materiały	11 258,69	7 983,91	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 532,27	3 711,62
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	48 282,88	41 043,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	45 645,79	38 727,78			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 637,09	2 315,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	715 047,58	829 422,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	685 202,52	792 827,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	29 845,06	36 594,98			
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	10 690,40	15 985,40			
Suma aktywów	5 346 492,96	5 232 142,76	Suma pasywów	5 346 492,96	5 232 142,76

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

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

Monika Karpińska

DYREKTOR
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Kierownik Jednostki

Renata Piekut-Świderska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Monika Sobczak

KIEROWNIK
Wydziału Inicjatywności

Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

Jednostka: ZS2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 ul. Al. Jana Pawła II 69 01-038 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000193140		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	912 454,82	904 114,25
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	904 541,08	897 586,25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	6 321,74	5 295,00
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	1 592,00	1 233,00
B. Koszty działalności operacyjnej	12 807 858,96	14 845 916,66
I. Amortyzacja	239 472,24	237 913,22
II. Zużycie materiałów i energii	1 854 979,57	1 939 624,84
III. Usługi obce	1 315 141,94	1 368 496,67
IV. Podatki i opłaty	101 133,08	103 523,76
V. Wynagrodzenia	7 451 258,76	9 013 567,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 807 157,37	2 146 350,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 269,60	495,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	32 446,40	35 945,27
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-11 895 404,14	-13 941 802,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	43 594,78	54 597,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	43 594,78	54 597,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	25 922,65	13 672,95
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	25 922,65	13 672,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 877 732,01	-13 900 878,36
G. Przychody finansowe	14 060,69	16 150,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	13 825,12	12 832,69
III. Inne	235,57	3 317,75
H. Koszty finansowe	8 775,23	6 926,05
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	8 775,23	6 926,05
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 872 446,55	-13 891 653,97
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	681 670,25	789 115,87
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-12 554 116,80	-14 680 769,84

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

.....
Monika Kępińska

2024.03.26

.....
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

.....
Renata Płakot-Świercka
 Kierownik jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
Monika Sobczak

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

.....
Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

Jednostka: ZS2

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2</p> <p>ul. Al. Jana Pawła II 69</p> <p>01-038 Warszawa</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000193140</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 567 632,33	16 271 800,30
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 102 857,52	14 369 060,96
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 102 857,52	14 354 653,37
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	14 407,59
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)	10 398 689,55	12 562 738,76
2.1. Strata za rok ubiegły	10 390 611,28	12 554 116,80
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 078,27	8 621,96
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 271 800,30	18 078 122,50
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 554 116,80	-14 680 769,84
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-12 554 116,80	-14 680 769,84
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 717 683,50	3 397 352,66

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 Pieku-Swidorska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Monika Sobczak

KIEROWNIK
 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

Zespół Szkół Samochodowych i
Licealnych Nr 2
Al. Jana Pawła II 69
01-038 Warszawa

.....
Nazwa i adres
(pieczęć)

**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		<u>38 509,03</u>		
- 290				
201-03		<u>118,69</u>		
201-04		<u>100,06</u>		
201-06		<u>57 983,57</u>		
- 290		<u>-57 983,57</u>		
221-02		<u>37 263,42</u>		
- 290		<u>-37 263,42</u>		
.....				
	Razem:	<u>38 727,78</u>		

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

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

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		2 315,42
280-04		
.....		
Razem:		2 315,42

Środki pieniężne na rachunkach bankowych**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2**

Konto		
130 - x		
131 - x		
132 - x		789 115,87
135 - x		3 711,62
136 - x		
.....		
Razem:		792 827,49

Inne środki pieniężne**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4**

Konto		
139 - x		36 594,98
.....		
Razem:		36 594,98

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

Konto		
640 - x	15 985,40	
Razem:	15 985,40	

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz.	D. II. 1
Konto			
201-01	202 115,34		
201-02			
201-03			
.....			
Razem:	202 115,34		

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz.	D. II. 2
Konto			
225-01	82 399,54		
225-04			
225-07	789 115,87		
Razem:	871 515,41		

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz.	D. II. 3
Konto			
229-01	204 024,07		
229-02	51 552,50		
229-03	15 354,18		
229-05	2 656,82		
Razem:	273 587,57		

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz.	D. II. 4
Konto			
231-02	441 622,21		
240-09	4 568,34		
Razem:	446 190,55		

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz.	D. II. 5
Konto			
201-02			
229-04	734,88		
240-01			

240-02	
240-13	
245	339,75
280-01	
280-05	
.....	
Razem:	1 074,63

Sumy obce	PASYWA	poz.	D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto		
	240-14		
	240-15	36 594,98	
	240-16		
	240-17		
	Razem:	36 594,98	

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	3 711,62	
	852		
	Razem:	3 711,62	

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

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

Monika Karpińska

22.03.2024 r.

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

GŁÓWNY SPECJALISTA

Monika Gópczak

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2
ul. Al. Jana Pawła II 69, 01-038 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	18 152,45		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		18 152,45	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	18 152,45	18 152,45	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 496 095,81		
071	umorzenie		5 173 734,46	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	42 613,85		
071	umorzenie		27 267,42	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	505 621,89		
071	umorzenie		505 621,89	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	70 612,38		
071	umorzenie		70 612,38	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	10 114 943,93	5 777 236,15	4 337 707,78
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	3 237 301,65		
072	umorzenie		3 237 301,65	
	RAZEM	3 237 301,65	3 237 301,65	0,00
014	Zbiory biblioteczne	126 373,39		
072	umorzenie		126 373,39	
	RAZEM	126 373,39	126 373,39	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		
	RAZEM	0,00	0,00	
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne papiery wartościowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		13 496 771,42	9 159 063,64	4 337 707,78

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

Pieczęćka i podpis głównego księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA

Monika Sobczak

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michalowska

22.03.2024 r.
data

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2
Al. Jana Pawła II 69, 01-038 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:		2 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,42
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	2 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,42
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1.						0,00
	w tym:							
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a.						0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b.						0,00
2.	Należności od budżetów	B.II.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:							
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a.						0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b.						0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4.	2 315,42					2 315,42
	w tym:							
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a.						0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b.						0,00

Na podstawie uchwały Komisji "925"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpńska

GŁÓWNY SPECJALISTA

podpis gł. księgowego

Monika Sobczak

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Eżbieta Michałowska

Biuro Sprawozdań i Licencjonowania Nr 2
 I. Jana Pawła II 69
 038 Warszawa

.....
 Nazwa i adres jednostki

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

Poz. bilansu	PASYWA	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023 r.
	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023 r.		1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		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

a podstawie sald kont "976"

GLÓWNY KIEROWCY
 Kierownika Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

.....
 Nazwa i adres jednostki

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK
 Wydziału Karregowości

Elżbieta Michałowska

GLÓWNY SPECJALISTA

Monika Boyczak

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2
Al. Jana Pawła II 69
01-038 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	13 304,39	brak uwag	
I.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1			
RAZEM					13 304,39		

Załącznik wypełniający 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
- spoz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

.....
Monika Karpiska

podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
Monika Sójczak

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

.....
Elżbieta Michalska

22.03.2024 r.

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2
 Al. Jana Pawła II 69
 01-038 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. ZZW/FJ	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Wola	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLNE WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2023 r.
	1	2	3	4	5	
1	14 407,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14 407,59
1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	14 407,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14 407,59
1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

.....
Monika Karpinińska
 Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA

Monika Sobczak

KIEROWNIK

Wydziału Księgowości

Elżbieta Imielnarowska

22.03.2024 r.

data

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. ZES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urząd Miasta	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓLEM			
OGÓLEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM KOSZTY	54 581,76	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	726,00	55 332,76			
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. Koszty działalności operacyjnej	54 581,76	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	726,00	55 332,76			
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	54 581,76	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00			726,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			54 606,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	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			0,00
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	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			0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II. Odsetki	0,00	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			0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Wz. podsumowanie zestawienia danych - 976

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

Inicjał i podpis odpowiedzialnego
Monika Karpinska

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK
 Wydziału ds. Inicjatyw Społecznych

Elżbieta *Elżbieta* Karpinska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Monika *Monika* Słowiczak

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	19 468,93
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabyć	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	1 316,48
Likwidacja i sprzedaż	1 316,48
Inne	
Stan na koniec roku	18 152,45
Umorzenie	
Stan na początek roku	19 468,93
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	1 316,48
Likwidacja i sprzedaż	1 316,48
Inne	
Stan na koniec roku	18 152,45
Odписy 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

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbienia artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
wartość początkowa na początek roku				0,00
wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup				0,00
Inne				0,00
mniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż				0,00
Przekazanie				0,00
Inne (likwidacja)				0,00
wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
odpisy na początek roku				0,00
wzrost				0,00
mniejszenia				0,00
odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość 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
Stan na początek roku								
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja ozbilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grunty</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyn</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	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 roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
	Zwiększenia	Wykorzystanie *	
Należności długoterminowe			
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
Należności krótkoterminowe	14 606,31		0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)		19 975,22	95 246,99
Należności alimentacyjne			0,00
Razem:	14 606,31	0,00	95 246,99

* 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 odpisu aktualizującego (art. 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

L1.8. 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. pecustawę					0,00
rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-zasiedzenie					0,00
tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
a niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
dszkod. 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
zary umowne					0,00
a wykrowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
oszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa					0,00
odszkod. o nieważności umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje 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

1.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>ułożone 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
o odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
o grunty wydzielone pod drogi		
o wywłaszczenie nieruchomości		
o odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET HERJITA z dnia 26 października 1945r.)		
o odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego agropodarowania		
o grunty zajęte pod drogi		
o grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
o odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
inne sprawy sporne:	0,00	0,00
zastępczo		
tytuł zwrotu nieruchomości		
o niedostarczenie lokalu socjalnego		
dszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
tytuł wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
tytuł odmowy wydania zezwolenia		
tytuł poniesionych nakładów		
tytuł wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
tytuł utraty praw własności		
tytuł przewlekłości postępowania sądowego		
tytuł zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
arty umowne		
o wykonywanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
oszczerstwa pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonanie prawa nierokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiazanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. 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	245,16	39,70
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	245,16	
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		39,70
Razem krótkoterminowe	10 445,24	15 945,70
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	320,00	245,16
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		4 131,87
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	9 517,08	3 686,94
Abonamenty		3 437,00
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	608,16	4 349,45
Najem lokali		
Inne		95,28
RAZEM	10 690,40	15 985,40

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
zakup lokali, budynków		
przedsiębiorstwa mieszkaniowych, użytkowych		
płaty z ZUS za pensjonariuszy		
ostatnie	0,00	0,00
rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne		
opłaty gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
inym: koszty mediów		
ostatnie		
AZEM	0,00	0,00

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
utrzymane poręczenia i gwarancje	35 133,38	35 133,38
razem:	35 133,38	35 133,38

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

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Wyszczególnienie		
świadczenia pracownicze	138 526,64	175 320,29

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

1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
należności z tytułu dostaw i usług	45 645,79	38 727,78
należności od budżetów		
należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
pozostałe należności, w tym:	2 637,09	2 315,42
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>		
<i>opis aktualizujący wartość należności dochodzonych</i>		
<i>na drodze sądowej</i>		
tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
ochody budżetowe		
adnia i kaucje		
inne	2 637,09	2 315,42
liczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
ochodów budżetowych		
razem:	48 282,88	41 043,20

1.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.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
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości		
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	70 933,00	228 122,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratorio przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.		
które wystąpiły incydentalnie	70 933,00	228 122,00
w tym:		
koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19	1 650,00	
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	69 283,00	228 122,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

1.2.5. Inne informacje
 1.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	904 541,08	897 586,25
planu za zarząd i użytkowanie wieczyste	904 541,08	897 586,25
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
przedaz usług		
skacie przedsiębiorstw i podmiotów na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
ne (szkodliwość gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
miana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	6 321,74	5 295,00
oszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
otrącje na finansowanie działalności podstawowej		
przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 592,00	1 233,00
odaki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbowa</i>		
inne		
działy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>ucztań w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<i>ucztań w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
ozostale przychody, w tym:	1 592,00	1 233,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDC, złobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefy płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek na drzewach i krzewach		
przychody z tytułu porażeni między gminami		
przychody z tytułu zwrotów 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	1 592,00	1 233,00
razem:	912 454,82	904 114,25

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	949 988,51	914 578,42
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	357 718,53	444 237,66
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	7 434,90	7 528,09
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		2 152,50
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	1 315 141,94	1 368 496,67

I. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
wysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
przedaż lokali lub nieruchomości		
przedaż pozostałych składników majątkowych		
plawy z tyt. przekształcenia wyczystego gruntu w prawo własności		
dotacje		
inne przychody operacyjne, w tym:	43 594,78	54 597,00
plawy za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
plawy za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		
ary umowne, odszkodowania		608,00
wpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
braniczny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	31 509,16	17 892,54
związanie odpisu aktualizującego wartość należności	2 445,03	16 657,47
związanie rezerw na zobowiązania		
związanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i wspanych		
ównowartość 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 wspanych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
ine (zwroty kaszów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaobciążenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty oszów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, oplata za rejestrowanie pojazdu itp.)	9 640,59	19 446,99
razem	43 594,78	54 597,00

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:	25 922,65	13 672,95
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	21 702,35	7 742,77
utworzenie odpisów aktualizujących wartość niematerialnych i prawnych		
utworzenie odpisów aktualizujących wartość nieruchomości inwestycyjnych		
inne koszty operacyjne, w tym:	21 702,35	7 742,77
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	4 220,30	5 930,18
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu zaskarżenia podatków m.m. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat ubiegłych, itp.)	4 220,30	5 930,18
Razem:	25 922,65	13 672,95

1.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
wywidendy i udziały w zyskach		
odsetki, w tym:		
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu towarli użytkowych,	13 825,12	12 832,69
odsetki ustalonowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	13 825,12	12 832,69
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od towar		
inne, w tym:	235,57	3 317,75
sk ze sprzedaży udziałów i akcji		
odamie różnice kursowe		
związanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	235,57	3 317,75
związanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
morzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
związanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
ozostałe		
razem	14 060,69	16 150,44

1.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
odsetki, w tym:		
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań		
inne, w tym:	8 775,23	6 926,05
inne różnice kursowe		62,51
tworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
tworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	8 681,82	6 863,54
tworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
morzenie odsetek	93,41	
ozostałe		
	8 775,23	6 926,05

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	13 304,39	73 337,40
MPWiK		13 304,39	73 337,40
.....			
.....			
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	13 304,39	77 153,40

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	107	111

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

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

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

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

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

.....
 (słownie księgowy)ńska

22.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy
 Renata Piekuł-Swiódczka

.....
 (kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości

.....
 Jolanta Brzozowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
 Monika Sobczak