

Jednostka: Z532

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. Ożarowska 71 01-408 Warszawa</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawa</p>
<p>Numer Identyfikacyjny REGON 000039373</p>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	830 238,94	740 692,72	A. Fundusze	260 434,91	72 975,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 934 933,53	9 359 485,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	830 238,94	740 692,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 674 498,62	-9 286 510,25
1. Środki trwałe	830 238,94	740 692,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 674 498,62	-9 286 510,25
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	830 238,93	740 692,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,01	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	683 942,86	796 695,18
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	683 942,86	796 695,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 911,09	30 666,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	148 836,52	184 812,15
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	213 200,36	248 472,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 541,30	324 299,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	172,00	267,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	114 138,83	128 978,12	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	2 281,59	8 177,63
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 281,59	8 177,63
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	7 999,96	8 932,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 960,89	8 444,31			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	39,07	487,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 715,42	117 488,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94 715,42	117 488,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	11 423,45	2 557,37			
Suma aktywów	944 377,77	869 670,84	Suma pasywów	944 377,77	869 670,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawa

Główny Księgowy
Monika Karpińska

2024.03.26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawa

Kierownik jednostki
Renata Piekut-Świdarska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Marta Sowińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

Jednostka: ZS32

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. Ożarowska 71 01-408 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000039373		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	118 999,71	113 311,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	108 018,93	121 228,08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	10 196,78	-8 866,08
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	784,00	949,00
B. Koszty działalności operacyjnej	8 727 517,72	9 301 573,15
I. Amortyzacja	92 306,94	89 546,22
II. Zużycie materiałów i energii	747 286,04	542 872,95
III. Usługi obce	622 992,50	308 649,64
IV. Podatki i opłaty	19 247,61	22 914,02
V. Wynagrodzenia	5 664 411,86	6 604 076,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 376 511,21	1 547 963,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	80 813,16	29 034,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	123 948,40	156 516,38
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 608 518,01	-9 188 262,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 337,89	11 101,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	26 337,89	11 101,49
E. Pozostałe koszty operacyjne	66,59	39,07
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	66,59	39,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 582 246,71	-9 177 199,73
G. Przychody finansowe	259,55	0,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	259,55	0,59
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	77,63	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	77,63	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 582 064,79	-9 177 199,14
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	92 433,83	109 311,11
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 674 498,62	-9 286 510,25

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

.....*Monika Kanińska*.....
 Główny księgowy

2024.03.26

.....
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

.....*Renata Piekut-Swidarska*.....
 Kierownik jednostki

GLÓWNY SPECJALISTA

Marta Sowińska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Elżbieta Michalowska

Strona 1 z 1

Jednostka: Z532

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. Ożarowska 71 01-408 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 0000399373		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 098 739,99	8 934 933,53
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 533 486,23	9 103 012,79
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 533 486,23	9 103 012,79
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 697 292,69	8 678 460,41
2.1. Strata za rok ubiegły	7 694 679,35	8 674 498,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 613,34	3 961,79
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 934 933,53	9 359 485,91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 674 498,62	-9 286 510,25
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-8 674 498,62	-9 286 510,25
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	260 434,91	72 975,66

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

.....
 Monika Kubińska
 Główny księgowy

2024.03.26

.....
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

.....
 Renata Piątko-Ławdzińska
 Kierownik jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
 Marta Sowińska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

.....
 Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

Zespół Szkół Nr 32
im. K.K.Baczyńskiego
ul. Ożarowska 71
01-408 Warszawa

.....
Nazwa i adres
(pieczęć)

Załącznik nr 10

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

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 1
Konto				
201-01		0,00		
201-02		8 443,72		
- 290		0,00		
201-03		0,00		
201-04		0,59		
201-06		0,00		
- 290		0,00		
221-02		0,00		
- 290		0,00		
Razem:		8 444,31		

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

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

Wz

Pozostałe należności	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 4
Konto				
201-02		0,00		
201-04		0,00		
201-06		0,00		
- 290		0,00		
221-02		0,00		
- 290		0,00		
221-03		0,00		
- 290				
234-01		0,00		
- 290		0,00		
234-02		0,00		
234-03		0,00		
240-01		0,00		
240-12		0,00		
- 290		0,00		
240-13		0,00		
245		0,00		
280-02		148,56		
280-04		339,14		
Razem:		487,70		

Środki pieniężne na rachunkach bankowych	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 2
Konto				
130 - x		0,00		
131 - x		0,00		
132 - x		109 311,11		
135 - x		8 177,63		
136 - x		0,00		
Razem:		117 488,74		

Inne środki pieniężne	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 4
Konto				
139 - x		0,00		
Razem:		0,00		

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

[Handwritten mark]

Konto		
640 - x		2 557,37
	Razem:	2 557,37

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D. II. 1
Konto		
201-01	30 666,14	
201-02	0,00	
201-03	0,00	
	Razem:	30 666,14

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225-01	75 501,04	
225-04	0,00	
225-07	109 311,11	
	Razem:	184 812,15

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229-01	182 479,99	
229-02	51 963,27	
229-03	12 156,17	
229-05	1 873,00	
	Razem:	248 472,43

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231-02	324 299,71	
240-09	0,00	
	Razem:	324 299,71

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

Handwritten mark

240-02	0,00
240-13	0,00
245	267,12
280-01	0,00
280-05	0,00
Razem:	267,12

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

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

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz.	D.II.8.1.
	Konto		
	851 - x	8 177,63	
	852	0,00	
	Razem:	8 177,63	

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

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

Monika Karpińska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

* lokaty nocne

GLÓWNY SPECJALISTA

Marta Sowińska

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 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
ul. Ożarowska 71, 01-408 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	25 497,00		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		25 497,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	25 497,00	25 497,00	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 147 612,16		
071	umorzenie		1 406 919,44	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	8 474,28		
071	umorzenie		8 474,28	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	36 290,41		
071	umorzenie		36 290,41	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	2 192 376,85	1 451 684,13	740 692,72
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 601 573,27		
072	umorzenie		1 601 573,27	
	RAZEM	1 601 573,27	1 601 573,27	0,00
014	Zbiory biblioteczne	89 043,84		
072	umorzenie		89 043,84	
	RAZEM	89 043,84	89 043,84	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne papiery wartościowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM: NY KSIĘGOWY	3 908 490,96	3 167 798,24	740 692,72

Dzielnicy Biuła Finansów Oswiaty
Wola m.st. Warszawy

[Pieczęćka]
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA

[Podpis]
Marta Sowińska

KIEROWNICZKA
Wydziału Księgowości

[Podpis]
Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.
data

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 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
ul. Ozarowska 71, 01-408 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023	Poz. bilansu AKTYWA	URZĄD DZIELNICY WOLA	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Nazwa jednostki	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2023 r.
	1		2	3	4	5	6	
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI:		487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	487,70
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	487,70
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:							
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	487,70
	w tym:							
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji kanta " 976"

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

podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marta Sowińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

22.03.2024 r.

data

Elżbieta Michalska

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 32
im. K.K.Baczyńskiego
ul. Ożarowska 71
01-408 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					
					0,00		0,00	0,00	
	RAZEM								

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

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

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

- a) spółkami
b) instytucjami kultury
c) spoz

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

.....
Marta Karpińska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

GŁÓWNY SPECJALISTA

Maria Sowińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michalowska

Zespół Szkół Nr 32
 im. K.K.Baczyńskiego
 ul. Ożarowska 71
 01-408 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

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

Na podstawie gratyfikacji Konta "976"
 Działalności Kosmetycznej
 Wola m.st. Warszawy

Marta Karpińska

Pieczątka i podpis/śl. księgowego

22.03.2024 r.

data

GŁÓWNY SPECJALISTA
 KIEROWNIK
 Wydziału ds. Finansów
 Marta Sowińska
 Elżbieta Michalawska

Zespół Szkół Nr 32
im. K.K.Baczyńskiego
ul. Ożarowska 71
01-408 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnic	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
I.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5						
I.1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	0,00	brak uwag	TAK
I.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	0,00	brak uwag	TAK
RAZEM					0,00		

Załącznik wypracowany 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
- szkolnymi GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Białołęka, Finansów, Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Maria Karpinska

podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Maria Sowińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Zespół Szkół Nr 32
 im. K.K. Baczyńskiego
 ul. Ożarowska 71
 01-408 Warszawa

.....
 Nazwa i adres jednostki

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

Poz. ZZwF]	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Wola	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLNE WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2023 r.
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

.....
 Pieczęćka i podpis gł. księgowego

.....
 GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
 Marta Sowińska

.....
 KIEROWNIK
 Wydziału Sprawności

.....
 Elżbieta Michalukowska

.....
 22.03.2024 r.

.....
 data

Zespół Szkół Nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
ul. Ożarówka 71, 01-408 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	1	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 stan na 31.12.2023 r.
OGÓLEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM KOSZTY	22 877,48	0,00	0,00	2 520,00	0,00	36,54	1 230,00	26 664,02
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	22 877,48	0,00	0,00	2 520,00	0,00	36,54	1 230,00	26 664,02
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	2 520,00	0,00	0,00	400,00	2 920,00
IV. Podatki i opłaty	22 877,48	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54	0,00	22 914,02
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. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji biuro "96"
Urząd Miejski w Warszawie
Wydział Finansów Oświaty
Warszawa

Marta Suwińska
Pacząka i podlega Miejskiego

GLÓWNY SPECJALISTA
Marta Suwińska

22.03.2024 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Realizacji
Ełzbieta Mielatowska

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

L1.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

ŚRODKI TRWAŁE								
	Grunt	w tym: Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Rzeczowy majątek trwały								
Wartość początkowa			2 147 612,16	866 282,16		711 632,59		3 725 526,91
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	56 974,71	0,00	31 017,47	0,00	87 992,18
większenia, w tym:				55 099,15		31 017,47		86 116,62
abyście				1 875,56				1 875,56
inne								0,00
Przejęcia	0,00	0,00	0,00	7 650,93	0,00	11 918,04	0,00	19 568,97
większenia, w tym:				7 650,93		11 918,04		19 568,97
likwidacja i sprzedaż								0,00
inne								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	2 147 612,16	915 605,94	0,00	730 732,02	0,00	3 793 950,12
Immortalność								
Stan na początek roku			1 317 373,23	866 282,16		711 632,58		2 895 287,97
większenia, w tym:	0,00	0,00	89 546,21	56 974,71	0,00	31 017,48	0,00	177 538,40
Immortalność okresu			89 546,21			0,01		89 546,22
inne				56 974,71		31 017,47		87 992,18
Przejęcia								0,00
większenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 650,93	0,00	11 918,04	0,00	19 568,97
likwidacja i sprzedaż				7 650,93		11 918,04		19 568,97
inne								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	1 406 919,44	915 605,94	0,00	730 732,02	0,00	3 053 257,40
Opisy 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			830 238,93	0,00	0,00	0,01	0,00	830 238,94
Stan na koniec roku			740 692,72	0,00	0,00	0,00	0,00	740 692,72

[Signature]

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	36 641,36
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	11 144,36
Likwidacja i sprzedaż	11 144,36
Inne	
Stan na koniec roku	25 497,00
Umożnienie	
Stan na początek roku	36 641,36
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	11 144,36
Likwidacja i sprzedaż	11 144,36
Inne	
Stan na koniec roku	25 497,00
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

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbiona 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
Zakup				0,00
Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaz				0,00
Przekazanie				0,00
Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписы aktualizujące				
Odписы na początek roku				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Odписы na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

1

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			Stan na koniec roku
	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	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

118

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja szablansowa)	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>		

RP

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							
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 w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2	Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3	Należności alimentacyjne				0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art. 35c UoRF) - 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
- zaciężenie					0,00
- tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
- za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
ods-kod. z tytułu decyzji sprzeczowych 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. pomieszczeń 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
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
ods-kodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
ods-kodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa					0,00
ods-k. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,00
ods-kod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
ods-kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
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

17

III.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>niwzorzone 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		
BERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego		
ogospodarowania		
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
o zasiedzenie		
: tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty		
wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
: tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
: tyt. odmowy wydania zezwolenia		
: tyt. poniesionych nakładów		
: tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
: tyt. utraty praw własności		
: tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
: tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
z tytułu umowy		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wywołaną, nie wykonanie prawa		
nierokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,		
rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

11

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 zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	11 423,45	2 557,37
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	11 423,45	2 557,37
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		
RAZEM	11 423,45	2 557,37

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
<i>wychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>wychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>wychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>przebieg lokali mieszkalniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za emerytalność</i>		
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne		
<i>wpłaty gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty medów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	0,00	0,00

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Trzymane poręczenia i gwarancje		
Razem:	0,00	0,00

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	55 365,65	35 669,05

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

III.1.16. Inne informacje

III.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe				Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Sroeki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wnieścia ich aportem do Spółki		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku									
Zwiększenia	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
- przeszacowanie									
- nabycie									
- przeniesienie									
Zmniejszenia	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
- przeszacowanie									
- sprzedaż									
- likwidacja									
- przeniesienie									
Wartość początkowa na koniec roku	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku									0,00
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia									0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00

I.1.16. b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	7 960,89	8 444,31
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39,07	487,70
pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)		
wartość brutto		
odpisy aktualizujące wartość należności dochodzonych		
w drodze sądowej		
tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
inne	39,07	487,70
Łącznienia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
dochodów budżetowych		
Razem:	7 999,96	8 932,01

I.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

[Handwritten mark]

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		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	-40 495,66	108 420,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwinięciu szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.		
które wystąpiły incydentalnie	40 495,66	108 420,00
w tym:		
koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19	1 500,00	
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	38 995,66	108 420,00

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

18

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:	108 018,93	121 228,08
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	108 018,93	121 228,08
płaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
przebież usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (szkolenia, gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	10 196,78	-8 866,08
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	784,00	949,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	784,00	949,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za streżenie parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zwrotów na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. Wyłączenia legitymacji i świadectw)	784,00	949,00
Razem:	118 999,71	113 311,00

II.2.5. b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	183 050,86	169 092,20
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	435 381,05	134 584,30
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 437,59	4 973,14
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	123,00	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	622 992,50	308 649,64

I. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
<i>przedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>przedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>wpłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
Dotacje	26 337,89	11 101,49
Inne przychody operacyjne, w tym:		
<i>wpłaty za dzierżowę, najem niezwiązane z działalnością statutową</i>		
<i>wpłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową</i>		
<i>dotacje umowne, odszkodowania</i>		
<i>wpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		
<i>karowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	19 858,55	2 159,56
<i>zobowiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
<i>zobowiązanie rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zobowiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>odnowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne</i>		
<i>inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwrot VAT z lat. ub., zwrot kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyjeżdżowanie pojazdów itp.)</i>	6 479,34	8 941,93
Razem	26 337,89	11 101,49

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:	66,59	39,07
Odписы należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
utworzenie odpisów aktualiz. Wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności		
Inne koszty operacyjne, w tym:	66,59	39,07
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odskądowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu zaokrąglenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odskądowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat mbiegłych, itp.)	66,59	39,07
Razem:	66,59	39,07

W

1.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	259,55	0,59
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wypisu lokali użytkowych,	259,55	0,59
odsetki ustalone z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	0,00	0,00
inne, w tym:		
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
ładowanie 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	259,55	0,59

1.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań	77,63	0,00
inne, w tym:		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek	77,63	
umorzenie odsetek		
pozostałe	77,63	0,00

19

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:	0,00	0,00	7 172,10
MPWIK			7 172,10
.....			
Instytucje Kultury	0,00	0,00	14 528,55
RAZEM:	0,00	0,00	21 700,65

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	73	76

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

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

[Handwritten mark]

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

Marta Karmińska
 (główny księgowy)

22.03.2024
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 DYSKREKCYJNY
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy
Rena Piękał-Swidarska
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY SPECJALISTA

Maria Świńska
 Maria Świńska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości

Jolanta Bizozowska
 Jolanta Bizozowska