

Jednostka: ZS36

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka ul. Marcina Kasprzaka 19/21 01-211 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000038847		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 395 736,03	7 199 103,08	A. Fundusze	6 488 148,92	6 277 792,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 792 198,04	20 223 358,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 395 736,03	7 199 103,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 304 049,12	-13 945 565,47
1. Środki trwałe	7 395 736,03	7 199 103,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-12 304 049,12	-13 945 565,47
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	7 395 736,03	7 184 104,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	14 999,06	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	1 272 559,50	1 289 865,06
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	1 272 559,50	1 289 865,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 567,41	86 353,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	230 852,37	213 546,96
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	343 811,77	297 134,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	408 125,47	470 522,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	481,18	380,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	364 972,39	368 554,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	175 404,54	169 490,48
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	51 316,76	52 437,29
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 316,76	52 437,29
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	61 783,08	53 741,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 092,59	7 642,13			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	48 690,49	46 099,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	303 129,19	314 291,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	303 129,19	314 291,82			
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	60,12	521,43			
Suma aktywów	7 760 708,42	7 567 657,79	Suma pasywów	7 760 708,42	7 567 657,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Główny księgowy

Marta Karpińska

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki
Katarzyna Kuciel-Swidorska

STARZYŃSKA
Kierownik

Katarzyna Romanowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

Jednostka: Z536

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka ul. Marcina Kasprzaka 19/21 01-211 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000038847		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	198 967,93	253 628,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	203 517,27	252 346,72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-5 238,34	461,31
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	689,00	820,00
B. Koszty działalności operacyjnej	12 506 860,41	14 212 892,48
I. Amortyzacja	211 632,01	212 270,54
II. Zużycie materiałów i energii	1 460 345,98	1 235 063,54
III. Usługi obce	407 597,57	603 467,84
IV. Podatki i opłaty	34 144,74	34 144,74
V. Wynagrodzenia	8 307 740,56	9 775 311,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 975 577,84	2 276 005,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	63 311,91	24 314,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	46 509,80	52 315,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-12 307 892,48	-13 959 264,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	145 607,93	147 996,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	145 607,93	147 996,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 696,33	497,83
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	6 696,33	497,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-12 168 980,88	-13 811 765,61
G. Przychody finansowe	1 762,02	5 174,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 762,02	2 076,74
III. Inne	0,00	3 098,11
H. Koszty finansowe	11 934,37	1 715,66
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	11 934,37	1 715,66
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 179 153,23	-13 808 306,42
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	124 895,89	137 259,05
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-12 304 049,12	-13 945 565,47

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

Główny księgowy
Monika Kalpińska

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Renata Piękuł-Synderka
Kierownik jednostki

STAROSTA SPECJALISTA

Katarzyna Romanowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

Jednostka: Z536

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka</p> <p>ul. Marcina Kasprzaka 19/21</p> <p>01-211 Warszawa</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000038847</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 253 411,28	18 792 198,04
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 044 722,69	13 744 938,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 044 722,69	13 729 300,90
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	15 637,59
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)	11 505 935,93	12 313 778,33
2.1. Strata za rok ubiegły	11 486 117,82	12 304 049,12
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 818,11	9 729,21
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)	18 792 198,04	20 223 358,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 304 049,12	-13 945 565,47
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-12 304 049,12	-13 945 565,47
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	6 488 148,92	6 277 792,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Główny księgowy
Monika Karpńska

2024.03.26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA
Katarzyna Romanowska

KIEROWNIK
Wydania Sprawozdań
Elżbieta Michałowska

Zespół Szkół Nr 36
im. Marcina Kasprzaka
ul. Kasprzaka 19/21
01-211 Warszawa

.....
Nazwa i adres
(pieczęćka)

Załącznik nr 10

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

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 1
Konto				
201-01				
201-02		7 357,27		
- 290				
201-03		205,71		
201-04		79,15		
201-06		3 394,30		
- 290		-3 394,30		
221-02		33 150,02		
- 290		-33 150,02		
.....				
	Razem:	7 642,13		

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

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

Pozostałe należności	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 4
Konto				
201-02				
201-04				
201-06				
- 290				
221-02				
- 290				
221-03				
- 290				
234-01				
- 290				
234-02		44 895,00		
234-03				
240-01				
240-12				
- 290				
240-13				
245				
280-02		300,76		
280-04		903,57		
.....				
	Razem:	46 099,33		

Środki pieniężne na rachunkach bankowych	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 2
Konto				
130 - x		169 490,48		
131 - x				
132 - x		137 259,05		
135 - x		7 542,29		
136 - x				
	Razem:	314 291,82		

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

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

Konto		
640 - x		521,43
		<hr/>
Razem:		521,43
		<hr/>

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz.	D. II. 1
	Konto		
	201-01	86 353,39	
	201-02		
	201-03		
		
	Razem:	86 353,39	
		<hr/>	

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz.	D. II. 2
	Konto		
	225-01	76 287,91	
	225-04		
	225-07	137 259,05	
	Razem:	213 546,96	
		<hr/>	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz.	D. II. 3
	Konto		
	229-01	222 957,81	
	229-02	54 011,53	
	229-03	15 973,08	
	229-05	4 191,65	
	Razem:	297 134,07	
		<hr/>	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz.	D. II. 4
	Konto		
	231-02	464 837,86	
	240-09	5 684,36	
	Razem:	470 522,22	
		<hr/>	

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

240-02	
240-13	
245	380,65
280-01	
280-05	
.....	
Razem:	380,65

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

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	PASYWA	poz.	D. II. 7
	Konto		
	223 - x	169 490,48	
	Razem:	169 490,48	

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz.	D.II.8.1.
	Konto		
	851 - x	52 437,29	
	852		
	Razem:	52 437,29	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola, Urząd Finansów Oświaty
Województwa Mazowieckiego, Warszawa

.....
Monika Karpinska
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

* lokaty nocne

STARZY SPECJALISTA

Katarzyna Romanowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Zespół Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka
ul. Marcina Kasprzaka 19/21, 01-211 WarszawaNazwa 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	161 670,83		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		161 670,83	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	161 670,83	161 670,83	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 489 542,14		
071	umorzenie		1 305 438,12	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	52 325,92		
071	umorzenie		37 326,86	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	28 093,00		
071	umorzenie		28 093,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	8 569 961,06	1 370 857,98	7 199 103,08
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	3 783 253,01		
072	umorzenie		3 783 253,01	
	RAZEM	3 783 253,01	3 783 253,01	0,00
014	Zbiory biblioteczne	124 046,71		
072	umorzenie		124 046,71	
	RAZEM	124 046,71	124 046,71	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne papiery wartościowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		12 638 931,61	5 439 828,53	7 199 103,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

SIAROCZKA KSIĘGOWA

Katarzyna Romanowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

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 36 im. Marcina Kasprzaka
ul. Marcina Kasprzaka 19/21, 01-211 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023	Poz. bilansu AKTYWA	URZĄD DZIELNICY WOLA	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m.st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023 r.
			1	2	4	5	6	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:		1 204,33	205,71	0,00	0,00	0,00	1 410,04
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	1 204,33	205,71	0,00	0,00	0,00	1 410,04
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1.		205,71				205,71
	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.	1 204,33	0,00				1 204,33
	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 ewidencji kontra " 976 "

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

STANISŁAW SPECJALISTA

Katarzyna Romanowska

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Męćkałowska

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 36
im. Marcina Kasprzaka
ul. Kasprzaka 19/21
01-211 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnic	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.	Dzielnic Wola		jednostka budżetowa	B.II.1					
RAZEM							0,00	0,00	

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

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

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

- spółkami
- instytucjami kultury
- spzoz

BECKIEWICZ MARGIEWICZ
Kierownik Eksploatacji i Remontów Oświaty
Wzrostka i ul. Powiały
Warszawa

Monika Karpińska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

KIEROWNIK
Księgowości

Katarzyna Kojanowska

Elżbieta Michałowska

espół Szkół Nr 36
 n. Marcina Kasprzaka
 1. Kasprzaka 19/21
 1-211 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 4	Nazwa jednostki 5	Nazwa jednostki 6	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2023 r.
			1	2	3	4	5	6	
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1.							0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2.							0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3.							0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5.							0,00

.....
 Inne podstronie ewidencji konta " 976 "

.....
 MONITORING KSIĘGOWY
 Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

 Pełnomocnik i podpis et. księgowego
 Monika Karpinińska

22.03.2024 r.

.....
 data

.....
 STARCZY SPECJALISTA
 Katarzyna Romanowska
 WZIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
 Sokoła Michałowska

Zespół Szkół Nr 36
 im. Marcina Kasprzaka
 ul. Kasprzaka 19/21
 01-211 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Ip.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
I.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5						
I.1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	3 715,95	brak uwag	
1.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	0,00	brak uwag	
RAZEM					3 715,95		

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

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

- a) spółkami
 b) instytucjami kultury
 c) spzoz

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

podpis gł. księgowego

Małgorzata Karpińska

22.03.2024 r.

SLUŻBY SPECJALISTA

Kierownik Wydziału Księgowości

Elżbieta Michalowska

Zespół Szkół Nr 36
 im. Marcina Kasprzaka
 ul. Kasprzaka 19/21
 01-211 Warszawa

.....
 Nazwa i adres jednostki

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

Poz. ZZwFJ	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Wola	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLNE WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2023 r.
	1	2	3	4	5	
1	15 637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15 637,59
1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	15 637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15 637,59
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

.....
 Pieczęć i podpis-gł. księgowego

.....
 Kierownik
 Wydziału Księgowości

.....
 data

22.03.2024 r.

data

.....
 Kierownik
 Wydziału Księgowości

.....
 data

22.03.2024 r.

data

Załącznik nr 16A

do Zasad obrotu 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 36
ul. Marcina Kasprzaka
1. Kasprzaka 19/21
01-211 Warszawa

adres i adres jednostki

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

p.	Nazwa i adres jednostki kupującej	Data sprzedaży środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Wartość netto środka trwałego w jednostce sprzedającej	Przychód ze sprzedaży	Stawka amortyzacji sprzedającej	Kwota* amortyzacji u sprzedającego	Wartość % podatku dochodowego płaconego przez sprzedającego
Razem				0,00				

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym
Wola m.st. Warszawy

pieczęć i podpis głównego księgowego

STARCZAK
Katarzyna Starczak

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.
data

espół Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka
I. Marcina Kasprzaka 19/21, 01-211 Warszawa
adresa 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- CZES	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	OGÓŁEM stan na 31.12.2023 r.
	I	5	6	7	8	9	10	II
OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM KOSZTY	35 164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	35 964,74
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	35 164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	35 964,74
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	35 164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 164,74
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	800,00	800,00
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 rozliczeń danych "9/26"

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

.....
Katarzyna Rabinowska

22.03.2024 r.

Data

.....
Katarzyna Rabinowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

.....
Elżbieta Michajewska

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						RAZEM
	Grundy	w tym: Grundy 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	
Rzeczowy majątek trwały							
Wartość początkowa							
stan na początek roku	0,00	0,00	8 489 542,14	1 970 506,57	0,00	1 587 400,00	12 047 448,71
większenia, w tym:							
obyte				267 305,43	0,00	54 663,09	321 968,52
ne				213 471,84		54 663,09	268 134,93
z-emieszczenia				53 833,59			53 833,59
niejszenia, w tym:							
kwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	10 197,16	0,00	6 006,00	16 203,16
ne				10 197,16		6 006,00	16 203,16
tan na koniec roku	0,00	0,00	8 489 542,14	2 227 614,84	0,00	1 636 057,09	12 353 214,07
Amortyzacja							
stan na początek roku							
większenia, w tym:	0,00	0,00	1 093 806,11	1 970 506,57	0,00	1 587 400,00	4 651 712,68
moryzacja okresu			211 632,01	252 306,37	0,00	54 663,09	518 601,47
ne			211 632,01	638,53			212 270,54
z-emieszczenia				251 667,84		54 663,09	306 330,93
niejszenia, w tym:							
kwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	10 197,16	0,00	6 006,00	16 203,16
ne				10 197,16		6 006,00	16 203,16
tan na koniec roku	0,00	0,00	1 305 438,12	2 212 615,78	0,00	1 636 057,09	5 154 110,99
Jednisy aktualizujące							
tan na początek roku							
większenia							0,00
niejszenia							0,00
tan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto							
stan na początek roku			7 395 736,03	0,00	0,00	0,00	7 395 736,03
tan na koniec roku			7 184 104,02	14 999,06	0,00	0,00	7 199 103,08

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	159 971,88
Zwiększenia, w tym:	1 698,95
Nabycie	1 698,95
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	161 670,83
Umorzenie	
Stan na początek roku	159 971,88
Zwiększenia, w tym:	1 698,95
Amortyzacja okresu	
Inne	1 698,95
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	161 670,83
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

1.1.1.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				
Wartość początkowa na początek roku				0,00
większenia	0,00	0,00	0,00	0,00
. Zakup				0,00
. Inne				0,00
zmniejszenia	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
Odписы aktualizujące				
Odписы na początek roku				0,00
większenia				0,00
zmniejszenia				0,00
Odписы na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
tan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
tan 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

Trzść	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 <i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>	Długoterminowe aktywa niefinansowe						Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	
<i>Kwota 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 wiczyście

Trzść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wiczyście		

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja ozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grupy</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	
Należności długoterminowe				0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
Należności krótkoterminowe	35 395,36	1 686,51	537,55	36 544,32
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
Należności alimentacyjne				0,00
Razem:	35 395,36	1 686,51	537,55	36 544,32

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art. 35b ust. 3 UoRF).
 ** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (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. hipocustawę					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
-dł. zwrotu nieruchomości					0,00
a niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, -zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
-dł. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
-dł. odmowy wydania zezwolenia					0,00
-dł. pomieszczeń nakładów					0,00
-dł. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
-dł. utraty praw własności					0,00
-dł. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
-dł. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
-dł. umowy					0,00
-dł. wykonanie wieczyste					0,00
-dł. kodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
-dł. oszczenia pracownice z tyt. rozwiązania umowy					0,00
-dł. kodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa					0,00
-dł. kod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy.					0,00
-dł. kod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
-dł. 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 umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznanne 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
za odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wyłączenie nieruchomości		
za odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET MERYTJA z dnia 26 października 1945r.)		
za odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego agospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
za odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
inne sprawy sporne:	0,00	0,00
zastępczo		
tytułu nieruchomości		
z niedostarczenie lokalu socjalnego		
tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
tytułu odmowy wydania zezwolenia		
tytułu pomieszczeń nakładów		
tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
tytułu utraty praw własności		
tytułu przewlekłości postępowania sądowego		
tytułu zbycia wyłączonej nieruchomości		
tytułu umowy		
z tytułu wykonywania wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozwiązania pracownicze z tytułu rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa nierobocizny		
odszkodowanie o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkodowanie z tytułu umowy dzierżawy		
odszkodowanie z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a 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	60,12	521,43
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)	60,12	
Abonamenty		521,43
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		
RAZEM	60,12	521,43

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>rychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>rychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>rychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>przebieg lokali mieszkalniowych, użytkowych</i>		
<i>placety z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>ozostale</i>	0,00	0,00
rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne		
<i>aprawy gwarancyjne</i>		
<i>sluzy wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>fym: koszty mediów</i>		
<i>ozostale</i>		
RAZEM	0,00	0,00

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Trzymane porczenia 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	165 908,78	276 692,94

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

I.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	13 092,59	7 642,13
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	48 690,49	46 095,33
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
: tytułu pożyczek mieszkaniowych,	48 488,00	44 895,00
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
inne	202,49	1 204,33
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	61 783,08	53 741,46

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki 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	0,00	4 092,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwianiu szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	4 092,00
w tym:		
koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19		0,00
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy		4 092,00

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

2.5. Inne informacje
 2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
zycuchy netto ze sprzedaży produktów w tym:	203 517,27	252 346,72
zycuchy z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	203 517,27	252 346,72
slady za zarzad i uzytkowanie wieczyste		
zycuchy z tyt. oplaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
zycuchy z tyt. oplaty za zywienie zwiazane z dzialalnoscia statutowa		
czesnaz uslug		
slacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposazenie dla samorzadowych zakladow budzetowych		
zycuchy z tytulu inwestycji liniowych		
ne (sluzebnosc gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartosci nieruchomosci, itd.)		
mianna stanu produktow (zwiekszenie-wartosc dodatnia, zmniejszenie-wartosc ujemna)	-5 238,34	461,31
osaz wytworzenia produktow na wlasne potrzeby jednostki		
zycuchy netto ze sprzedazy towarow i materialow		
slacje na finansowanie dzialalnosci podstawowej		
zycuchy z tytulu dochodow budzetowych	689,00	820,00
sdanki i oplaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomosci		
podatek od srodkow transportu		
podatek od czynnosci cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
oplaty targowa		
oplaty skarbowe		
inne	0,00	0,00
dzialy w podatkach stonowigoych dochod budzetu paistwa, w tym:		
udzial w podatku dochodowym od osob fizycznych		
udzial w podatku dochodowym od osob prawnych		
zycuchy z tytulu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytulu dotacji		
przychody z tytulu subwencji		
ozostale przychody, w tym:	689,00	820,00
przychody zwiazane z realizacja zadani z zakresu administracji rzadowej		
przychody z tyt. odszkodowan		
przychody z tyt. oplaty za polowy (DPS, DDL, zlozki, przedczeka...)		
przychody z tyt. oplaty za strofy planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatuow		
przychody z tyt. oplaty i kar za usuwanie drzew i krzewow		
przychody z tytulu porozumien miedzy gminami		
przychody z tytulu zezwolezi na sprzedaz alkoholu		
przychody z tyt. oplaty komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajecia pasa drogowego		
przychody z tytulu zwrotu kosztow dotacji oswiatowej		
przychody z tytulu uslug geodczyjno-kartograficznych		
oplaty za odpady komunalne		
inne	689,00	820,00
razem:	198 967,93	253 628,03

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	16 973,10	97 492,44
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	363 061,68	487 377,07
Zakup usług przez jednostki s.terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabrykowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	27 562,79	18 598,33
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	407 597,57	603 467,84

1. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Wysok ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
przedaż lokali lub nieruchomości		
przedaż pozostałych składników majątkowych		
plawy z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
dotacje		
Inne przychody operacyjne, w tym:	145 607,93	147 996,67
plawy za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
plawy za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		
ary umowne, odszkodowania		
opisanie przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
arowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	19 793,82	19 098,00
owiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
owiązanie rezerw na zobowiązania		
owiązanie odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i wanych		
ównowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych		
nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i wanych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał sr. pieniężne		
inne (zwroty kaszów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową płatność, opłaty za księgo, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty oszów upomniernia, nadywizki inwentar., sprzedaż: materiałów przetargowych, opłata za rejestrowanie pojazdu itp.)	125 814,11	128 898,67
Razem	145 607,93	147 996,67

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:	6 696,33	497,83
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. Wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
utworzenie odpisów aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
utworzenie odpisów aktualizującego wartość należności		
inne koszty operacyjne, w tym:	6 696,33	497,83
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odškodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty - wł. zakrąglania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezamierzone, odškodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat ubiegłych, itp.)	6 696,33	497,83
Razem:	6 696,33	497,83

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	1 762,02	2 076,74
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zobowiązań z tytułu wykupu lokali użytkowych,	1 762,02	2 076,74
odsetki ustanowione z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	0,00	3 098,11
Inne, w tym:		
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		3 098,11
doładowanie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zniwyczenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe		
Razem	1 762,02	5 174,85

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	11 934,37	1 715,66
ujemne różnice kursowe	10 378,98	
umorzanie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzanie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	1 555,39	1 686,51
umorzanie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		29,15
umorzanie odsetek		
pozostałe	11 934,37	1 715,66

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: MPWIK	0,00	3 715,95	0,00	35 234,48
		3 715,95		35 234,48
.....				
Instytucje kultury				1 236,00
RAZEM:	0,00	3 715,95	0,00	36 470,48

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	115	114

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

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

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

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

.....
GŁÓWNY KASJER GÓWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....
Marta Karwinska
(główny Księgowy)

22.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....
Renata Piekut-Swińska

.....
(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

Wydziału Księgowości

.....
Jolanta Brzozowska

.....
STARCZYŃSKI
Katarzyna

.....
Katarzyna