

Jednostka: ZS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Michała Konarskiego ul. Okopowa 55A 01-043 Warszawa	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000189032		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 405 969,65</b>	<b>6 063 374,94</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>5 755 364,14</b>	<b>5 346 858,52</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 510 670,67	16 081 814,03
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 405 969,65</b>	<b>6 063 374,94</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-9 755 306,53</b>	<b>-10 734 955,51</b>
1. Środki trwałe	6 405 969,65	6 063 374,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 755 306,53	-10 734 955,51
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 403 918,91	6 048 594,63	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 050,74	14 780,31	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 025 288,28</b>	<b>1 070 910,54</b>
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	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 025 288,28</b>	<b>1 070 910,54</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86 486,39	83 072,46
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	329 317,01	309 121,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	219 891,05	258 473,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	284 348,31	335 932,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 404,16	1 928,07
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31 277,94	31 277,94
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>374 682,77</b>	<b>354 394,12</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	72 563,42	51 104,38
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 563,42	51 104,38
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Należności krótkoterminowe	38 478,68	56 859,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 360,54	29 613,73			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71,12	0,00			
4. Pozostałe należności	29 047,02	27 245,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>333 429,27</b>	<b>292 004,86</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	302 151,33	260 726,92			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	31 277,94	31 277,94			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 774,82</b>	<b>5 530,18</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 780 652,42</b>	<b>6 417 769,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 780 652,42</b>	<b>6 417 769,06</b>

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

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

Ronana Pekut-Swidarska

Monika Karpieńska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 Wydziału Księgowości

Jolanta Brzozowska

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

**Jednostka: Z5**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Michała Konarskiego ul. Okopowa 55A 01-043 Warszawa	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000189032		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>286 108,79</b>	<b>306 144,15</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	286 166,22	302 781,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-753,43	2 755,36
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	696,00	607,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9 852 598,01</b>	<b>10 878 388,22</b>
I. Amortyzacja	357 907,18	357 094,71
II. Zużycie materiałów i energii	1 144 555,32	1 030 000,21
III. Usługi obce	847 622,06	731 812,29
IV. Podatki i opłaty	32 913,56	46 574,56
V. Wynagrodzenia	5 940 863,08	6 949 302,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 475 649,81	1 704 660,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 597,00	9 083,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	46 490,00	49 861,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-9 566 489,22</b>	<b>-10 572 244,07</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>70 842,18</b>	<b>76 117,96</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	70 842,18	76 117,96
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 468,19</b>	<b>3 946,23</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	2 468,19	3 946,23
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-9 498 115,23</b>	<b>-10 500 072,34</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>3 702,77</b>	<b>3 586,72</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 452,28	3 564,73
III. Inne	250,49	21,99
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>2 390,16</b>	<b>2 855,35</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	2 390,16	2 855,35
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-9 496 802,62</b>	<b>-10 499 340,97</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>258 503,91</b>	<b>235 614,54</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-9 755 306,53</b>	<b>-10 734 955,51</b>

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

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy  
Kierownik jednostki

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości  
Jolanta Brzozowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

**Jednostka: ZS**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Michała Konarskiego ul. Okopowa 55A 01-043 Warszawa	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000189032		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>15 553 165,56</b>	<b>15 510 670,67</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 278 824,59	10 346 689,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 278 824,59	10 332 189,49
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	14 500,00
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)	9 321 319,48	9 775 546,13
2.1. Strata za rok ubiegły	9 317 720,28	9 755 306,53
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 599,20	5 739,60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	14 500,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>15 510 670,67</b>	<b>16 081 814,03</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-9 755 306,53</b>	<b>-10 734 955,51</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-9 755 306,53	-10 734 955,51
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>5 755 364,14</b>	<b>5 346 858,52</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

*Monika Brzozowska*  
Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

*Elżbieta Michałowska*  
Kierownik jednostki

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

*Jolanta Brzozowska*

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

*Elżbieta Michałowska*

Strona 1 z 1

Zespół Szkół im. Michała  
Konarskiego  
ul. Okopowa 55A  
01-043 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

<u>Należności z tytułu dostaw i usług</u>	<u>AKTYWA</u>	<u>OBROTOWE</u>	<u>poz.</u>	<u>B. II. 1</u>
Konto				
201-01		387,73		
201-02		28 944,98		
- 290				
201-03				
201-04		281,02		
201-06		38 187,95		
- 290		-38 187,95		
221-02				
- 290				
.....				
	Razem:	29 613,73		

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

<u>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</u>	<u>AKTYWA</u>	<u>OBROTOWE</u>	<u>poz.</u>	<u>B. II. 3</u>
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	25 992,00	
234-03		
240-01		
240-12		
- 290		
240-13		
245		
280-02	384,87	
280-04	868,48	
.....		
Razem:	27 245,35	

**Środki pieniężne na rachunkach bankowych**

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto		
130 - x		
131 - x		
132 - x	235 614,54	
135 - x	25 112,38	
136 - x		
.....		
Razem:	260 726,92	

**Inne środki pieniężne**

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto		
139 - x	31 277,94	
.....		
Razem:	31 277,94	

**Rozliczenia międzyokresowe**

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto		
640 - x		5 530,18
	<b>Razem:</b>	<b>5 530,18</b>

**PASYWA**

**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 1</b>
Konto			
201-01		81 004,13	
201-02		2 068,33	
201-03			
.....			
	<b>Razem:</b>	<b>83 072,46</b>	

<b>Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 2</b>
Konto			
225-01		73 506,81	
225-04			
225-07		235 614,54	
	<b>Razem:</b>	<b>309 121,35</b>	

<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 3</b>
Konto			
229-01		188 080,71	
229-02		59 570,82	
229-03		8 846,61	
229-05		1 975,79	
	<b>Razem:</b>	<b>258 473,93</b>	

<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 4</b>
Konto			
231-02		335 037,90	
240-09		894,51	
	<b>Razem:</b>	<b>335 932,41</b>	

<b>Pozostałe zobowiązania</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 5</b>
Konto			
201-02			
229-04		988,17	
240-01			

240-02	
240-13	
245	284,74
280-01	
280-05	655,16
.....	
Razem:	1 928,07

Sumy obce	PASYWA	poz.	D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto		
	240-14		
	240-15	31 277,94	
	240-16		
	240-17		
	Razem:	31 277,94	

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

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz.	D.II.8.1.
	Konto		
	851 - x	51 104,38	
	852		
	Razem:	51 104,38	

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

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

22.03.2024 r.

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

\* lokaty nocne

  
 Jolanta Brzozowska

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 im. Michała Konarskiego  
ul. Okopowa 55A, 01-043 Warszawa  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

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

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2023		Wartość netto
		Wn	Ma	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
020	Wartości niematerialne i prawne	21 105,00		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		21 105,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>21 105,00</b>	<b>21 105,00</b>	<b>0,00</b>
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 535 959,64		
071	umorzenie		7 487 365,01	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	18 671,00		
071	umorzenie		3 890,69	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	10 829,00		
071	umorzenie		10 829,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>13 565 459,64</b>	<b>7 502 084,70</b>	<b>6 063 374,94</b>
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	Pozostałe środki trwałe	2 345 449,32		
072	umorzenie		2 345 449,32	
	<b>RAZEM</b>	<b>2 345 449,32</b>	<b>2 345 449,32</b>	<b>0,00</b>
014	Zbiory biblioteczne	165 496,56		
072	umorzenie		165 496,56	
	<b>RAZEM</b>	<b>165 496,56</b>	<b>165 496,56</b>	<b>0,00</b>
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016	Dobra kultury	0,00	0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
226	Należności długoterminowe	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030	Akcje i udziały	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne papiery wartościowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>16 097 510,52</b>	<b>10 034 135,58</b>	<b>6 063 374,94</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Pieczęćka i podpis gł. księgowego  
Monika Harpińska

ZASTĘPCA KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Joanna Brzozowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.  
data



Zespół Szkół im. Michała Konarskiego  
ul. Okopowa 55A, 01-043 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023	Poz. bilansu AKTYWA	URZĄD DZIELNICY WOLA	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Wola m.st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023 r.
			1	2	4	5	6	
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:</b>		1 253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,35
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>A.III.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>B.II.</b>	1 253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,35
<b>1.</b>	<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>B.II.1.</b>						0,00
	w tym:							
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a.						0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b.						0,00
<b>2.</b>	<b>Należności od budżetów</b>	<b>B.II.2.</b>	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
<b>3.</b>	<b>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>B.II.3.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Pozostałe należności</b>	<b>B.II.4.</b>	1 253,35					1 253,35
	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 kont " 976 "

GŁÓWNY KASJER  
Dzielnicy Wola  
Wola m.st. Warszawy

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

Joanna Brzozowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

22.03.2024 r.

data

Elżbieta Michałowska

podpis gł. księgowego





espół Szkół  
 n. Michała Konarskiego  
 l. Okopowa 55A  
 l-043 Warszawa

.....  
 nazwa i adres jednostki

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

Poz. bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023 r.
		1	2	3	4	5	6		
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>	655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,16
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.	655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,16
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.	655,16						655,16

.....  
 e podstawie ewidencji konta " 976"

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

.....  
 Miejsce i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 Wydziału Księgowości

.....  
 KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości

.....  
 Elżbieta Michalawska

22.03.2024 r.

data

Zespół Szkół  
 im. Michała Konarskiego  
 ul. Okopowa 55A  
 01-043 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		brak uwag	
1.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1			
<b>RAZEM</b>					0,00		

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
- spoz

CELÓWKA KSIĘGOWY  
 Dzielnicznego Biura Finansów Gminy  
 Wojciecha Warszawa

podpis gł. księgowego  
 Joanna Karpińska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 Wydziału Księgowości

Joanna Brzozowska

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości  
 Eżbieta Michałowska

22.03.2024 r.

Zespół Szkół  
im. Michała Konarskiego  
ul. Okopowa 55A  
01-043 Warszawa

.....  
Nazwa i adres jednostki

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

Poz. ZZwFJ	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Wola	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2023 r.
	1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 KIEROWCY  
Dzielnicy Wola, Wydział Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

.....  
Marta Kozłowska  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

.....  
Joanna Brzozowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

.....  
Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.

data



espól Szkół im. Michała Konarskiego  
ul. Okopowa 55A  
1-043 Warszawa

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

nazwa i adres jednostki

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

Lp.	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				

\* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpieńska  
Pieczęćka i podpis księgowego

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości  
Jolanta Brzozowska

Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska



**Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy  
jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy  
w roku obrotowym 2023r. podlegających wyłączeniu**

Poz. RZIS	Urząd Miasta	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓLEM
	I	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	26 110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 110,56
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	26 110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 110,56
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	26 110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 110,56
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>G. Przychody finansowe</b>	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
<b>H. Koszty finansowe</b>	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

Załącznik nr 21

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

1.1.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 budowle (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
<b>Rzeczowy majątek trwały</b>								
<b>Wartość początkowa</b>								
stan na początek roku	0,00	0,00	13 535 959,64	1 285 755,51	0,00	955 130,57	0,00	15 776 845,72
większenia, w tym:								
abyście				73 092,00		60 971,24		134 063,24
ine				73 092,00		60 971,24		134 063,24
-emniejszenia								0,00
mnieszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwidacja i sprzedaż								0,00
ine								0,00
ian na koniec roku	0,00	0,00	13 535 959,64	1 358 847,51	0,00	1 016 101,81	0,00	15 910 908,96
<b>morzenie</b>								
ian na początek roku								
większenia, w tym:	0,00	0,00	7 132 040,73	1 283 704,77	0,00	955 130,57	0,00	9 370 876,07
morzyzacja okresu			355 324,28	60 362,43		60 971,24		476 657,95
ine			355 324,28	1 770,43				357 094,71
-emniejszenia				58 592,00		60 971,24		119 563,24
mnieszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwidacja i sprzedaż								0,00
ine								0,00
tan na koniec roku	0,00	0,00	7 487 365,01	1 344 067,20	0,00	1 016 101,81	0,00	9 847 534,02
<b>wpisy aktualizujące</b>								
tan na początek roku								0,00
większenia								0,00
mnieszenia								0,00
tan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>								
tan na początek roku	0,00	0,00	6 403 918,91	2 050,74	0,00	0,00	0,00	6 405 969,65
tan na koniec roku	0,00	0,00	6 048 594,63	14 780,31	0,00	0,00	0,00	6 063 374,94

III.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Stan na początek roku	21 105,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	21 105,00
Umożnienie	
Stan na początek roku	21 105,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	21 105,00
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

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

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

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			Inne 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	
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>									
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>									
<b>Stan na koniec roku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**II.1.4. Grunty użytkowane wieczyste**

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

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

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



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. pecustawę					0,00
rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-zastępcze					0,00
tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
a niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych 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. bycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
zary umowy					0,00
a użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszerzenia pracowniczego z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrażoną, nie wykonanie prawa					0,00
ods-k. o uwięzienie 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
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

1.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
stan na początek roku:				
hipoteka				
zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
inne, w tym:				
..				
..				
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na koniec roku:				
hipoteka				
zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
inne, w tym:				
..				
..				
<b>RAZEM:</b>	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			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
a grunty wydzielone pod drogi		
a wywłaszczenie nieruchomości		
a odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET MURJTA z dnia 26 października 1945r.)		
a odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego agospodarowania		
a grunty zajęte pod drogi		
a grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
a odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
inne sprawy sporne:		
-zasiedzenie		
tyt. zwrotu nieruchomości		
a 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. pomieszonych nakładów		
tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
tyt. utraty praw własności		
tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
inny umownie		
a wykonywanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
oszczerzenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pieniękupu		
ods-k. o umiędzielenie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
ods-kod. z tyt. umowy dzierżawy		
ods-kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	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		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>2 774,82</b>	<b>5 530,18</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	117,48	
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	2 657,34	5 530,18
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory/ aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		
<b>RAZEM</b>	<b>2 774,82</b>	<b>5 530,18</b>

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

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

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	13 159,53	13 159,53
<b>Razem:</b>	<b>13 159,53</b>	<b>13 159,53</b>

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

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
<b>Wyszczególnienie</b>		
Świadczenia pracownicze	205 379,60	148 099,18

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



1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
ależności z tytułu dostaw i usług	9 360,54	29 613,73
ależności od budżetów		
ależności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71,12	
ozostale należności, w tym:	29 047,02	27 245,35
ależności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
artość brutto		
pis aktualizujący wartość należności dochodzonych z drodze sądowej		
tytułu pożyczek mieszkaniowych	28 916,00	25 992,00
chody budżetowe		
edia i kaucje		
ne	131,02	1 253,35
zliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu oходów budżetowych		
<b>razem:</b>	<b>38 478,68</b>	<b>56 859,08</b>

1.2.1. 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		

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>przychody</b>	0,00	0,00
<i>nadzwyczajnej wartości</i>		
<i>tytuł:</i>		
<b>koszty</b>	0,00	0,00
<i>incydentalnie</i>		
<i>tytuł:</i>		
<b>koszty</b>	139 106,88	466 793,00
<i>incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>tytuł:</i>		
dotyczy wydatków na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwinięciu i modernizacji infrastruktury "Laboratoria przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.		
<b>koszty</b>	139 106,88	466 793,00
<i>tytuł:</i>		
koszty przeciwdziałania i usunięcia skutków pandemii COVID-19	1 690,50	
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	137 416,38	466 793,00

**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

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>rychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>		302 781,79
rychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	286 166,22	302 781,79
platy za zarząd i użytkowanie wieczyste	286 166,22	
rychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
rychody z tyt. opłat za żywnie związane z działalnością statutową		
przedaz usług		
osacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
rychody z tytułu inwestycji liniowych		
ine (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
iania stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-753,43	2 755,36
oszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
zychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
otacje na finansowanie działalności podstawowej		
zychody z tytułu dochodów budżetowych	696,00	607,00
odaki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbowa</i>		
<i>inne</i>		
działy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>wzrost w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<i>wzrost w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
zychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
ozostałe przychody, w tym:	696,00	607,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odškodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DdZ, szkolki, przedszkola...)</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za strażak planowego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu zwolnień na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zapłaty pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu wzrostu kosztów dostaw oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
<i>inne</i>	696,00	607,00
<b>Razem:</b>	<b>286 108,79</b>	<b>306 144,15</b>

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	627 181,24	387 011,10
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	
Zakup usług pozostałych § 430	215 576,20	339 676,92
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	4 864,62	4 693,77
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		430,50
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
<b>Razem</b>	<b>847 622,06</b>	<b>731 812,29</b>

1.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	O obroty roku poprzedniego	O obroty roku bieżącego
wzrost wartości aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
- sprzedaz lokali lub nieruchomości		
- sprzedaz pozostałych składników majątkowych		
placy z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
dotacje		
inne przychody operacyjne, w tym:	70 842,18	76 117,96
placy za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
placy za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		
pry umowne, odszkodowania		
apisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
proroczny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	59 057,13	280,00
związanie odpisu aktualizującego wartość należności	2 254,23	46,88
związanie rezerw na zobowiązania		
związanie odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
innowartość 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 prawnych, na finansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał sr. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wymagrozdzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za skero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT - lat. ub., zwroty kosztów wspomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaz materiałów, makulatury, sprzedaz materiałów przetargowych, opłata za wyjeżdżowanie pojazdu itp.)	9 530,82	75 791,08
<b>razem</b>	<b>70 842,18</b>	<b>76 117,96</b>

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>2 468,19</b>	<b>3 946,23</b>
Odpiisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	3 150,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
utworzenie odpisów aktualizujących, w tym:		
utworzenie odpisów aktualizujących wartość nieruchomości inwestycyjnych		
utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności		3 150,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	2 468,19	796,23
umorzenie zadłużości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odskodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty dyktando i zaokrąglenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odskodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat ubiegłych, itp.)	2 468,19	796,23
<b>Razem:</b>	<b>2 468,19</b>	<b>3 946,23</b>

**I.2.5.e. Przychody finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>		
odsutki, w tym:		
odsutki za zysk w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych,	3 452,28	3 564,73
odsutki ustanowione z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	3 452,28	3 564,73
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat		
<b>inne, w tym:</b>	250,49	21,99
ysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
odnotowanie różnic kursowe		
związanie odpisów aktualizujących odsutki od należności	250,49	21,99
związanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
morzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
oczwinięcie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań		
ozostale		
<b>Razem</b>	<b>3 702,77</b>	<b>3 586,72</b>

**I.2.5.f. Koszty finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Odsutki, w tym:</b>	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki od zobowiązań		
<b>inne, w tym:</b>	2 390,16	2 855,35
ijenne różnice kursowe		
tworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
tworzenie odpisu aktualizującego wartość odsutek od należności	2 390,16	2 855,35
tworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsutek		
morzenie odsutek		
ozostale		
	2 390,16	2 855,35



**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	17 549,36
MPWiK		0,00	17 549,36
.....			
.....			
.....			
Instytucje kultury			8 576,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 125,36</b>

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

**II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)**

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na	Stan zatrudnienia na
	koniec roku poprzedniego (osoby)	koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	93	98

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

Lp.	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 KSIĘGOWY  
 Działalność Biura Finansów Oświaty  
 Wola, ul. St. Włocławskiej

Monika K...  
 (główny księgowy)

22.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Działalność Biura Finansów Oświaty  
 Wola, ul. St. Włocławskiej

Rozalia...  
 (kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 Wydziału Księgowości

Jolanta Brzozowska