

Jednostka: ZSS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych ul. Ogrodowa 16 00-896 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000678713		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 655 484,21	3 533 976,24	A. Fundusze	3 215 144,48	3 004 672,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 486 714,25	9 719 107,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 655 484,21	3 533 976,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 271 569,77	-6 714 435,27
1. Środki trwałe	3 655 484,21	3 533 976,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 271 569,77	-6 714 435,27
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	3 655 484,21	3 533 976,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	457 721,91	546 363,84
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	457 721,91	546 363,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 353,05	27 064,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	64 319,13	80 352,85
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153 387,25	192 437,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 987,16	239 759,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	171,93	248,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 982,18	17 059,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	33,66	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 469,72	6 501,11
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 469,72	6 501,11
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	850,66	839,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	840,53	801,96			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10,13	37,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 407,40	13 108,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 407,40	13 108,70			
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	4 124,12	3 111,15			
Suma aktywów	3 672 866,39	3 551 036,03	Suma pasywów	3 672 866,39	3 551 036,03

Główny księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

2024.03.26

Główny księgowy
 Monika Karpińska

rok, miesiąc, dzień

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki
 Renata Piękut-Świdarska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
 Elżbieta Michałowska

STARSZY
 Aleksandra Bartnicka

Jednostka: ZSS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych ul. Ogrodowa 16 00-896 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000678713		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	21 249,23	6 186,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 494,36	6 780,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 139,87	-1 012,97
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	615,00	419,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 318 185,46	6 716 985,52
I. Amortyzacja	124 499,33	121 507,97
II. Zużycie materiałów i energii	703 147,08	452 383,18
III. Usługi obce	114 359,73	157 087,14
IV. Podatki i opłaty	7 855,32	7 855,32
V. Wynagrodzenia	4 306 683,59	4 814 543,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 030 241,26	1 132 223,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 744,15	4 265,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	25 655,00	27 120,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 296 936,23	-6 710 799,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	36 292,01	2 972,59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	36 292,01	2 972,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	21,97	10,13
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	21,97	10,13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 260 666,19	-6 707 837,03
G. Przychody finansowe	52,78	9,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	52,78	9,29
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	52,34	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	52,34	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 260 665,75	-6 707 827,74
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	10 904,02	6 607,53
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 271 569,77	-6 714 435,27

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

.....
Monika Książkiewicz
 Kierownik jednostki

2024.03.26

.....
 rok, miesiąc, dzień

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

.....
Renata Piekut-Świdorska
 Kierownik jednostki

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

.....
Elżbieta Michałowska

STARSTY ZESPÓŁU

.....
Ala Kucharska

Jednostka: Z55

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych ul. Ogrodowa 16 00-896 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000678713		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 286 405,74	9 486 714,25
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 107 685,41	6 507 354,57
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 107 685,41	6 507 354,57
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 907 376,90	6 274 961,36
2.1. Strata za rok ubiegły	5 905 155,92	6 271 569,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 220,98	3 391,59
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)	9 486 714,25	9 719 107,46
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 271 569,77	-6 714 435,27
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 271 569,77	-6 714 435,27
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 215 144,48	3 004 672,19

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

 Monika Barpińska
 Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

 Renata Riekut-Świdarska
 Kierownik jednostki

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

 Elżbieta Michałowska

STARSZY SPECJALISTA

 Hanna Michałowska

Załącznik nr 10

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

Zespół Szkół Stenotypii
i Języków Obcych
ul. Ogrodowa 16,
00-896 Warszawa

Nazwa i adres
(pieczęć)

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 1
Konto				
201-01				
201-02		801,96		
- 290				
201-03				
201-04				
201-06				
- 290				
221-02				
- 290				
.....				
	Razem:	801,96		

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

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

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto		
201-02		
201-04		
201-06		
- 290		
221-02		
- 290		
221-03		
- 290		
234-01		
- 290		
234-02		
234-03		
240-01		
240-12		
- 290		
240-13		
245		
280-02		37,98
280-04		
.....		
Razem:		37,98

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto		
130 - x		
131 - x		
132 - x		6 607,53
135 - x		6 501,17
136 - x		
Razem:		13 108,70

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		3 111,15
	Razem:	3 111,15

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D. II. 1
Konto		
201-01	27 064,98	
201-02		
201-03		
.....		
	Razem:	27 064,98

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225-01	73 745,32	
225-04		
225-07	6 607,53	
	Razem:	80 352,85

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229-01	128 425,47	
229-02	52 817,22	
229-03	8 414,17	
229-05	2 780,40	
	Razem:	192 437,26

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231-02	238 177,88	
240-09	1 581,65	
	Razem:	239 759,53

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

240-02	
240-13	
245	248,05
280-01	
280-05	
.....	
Razem:	248,05

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		
	Razem:	0,00	

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz.	D.II.8.1.
	Konto		
	851 - x	6 501,17	
	852		
	Razem:	6 501,17	

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

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

Monika Kępczyńska

22.03.2024 r.

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

STARSZY SPISZCZNIK
Kalle
 Aleksandra Jarłnicka

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
Elżbieta
 Elżbieta Michałowska

Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
ul. Ogrodowa 16, 00-896 Warszawa
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2023)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2023		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	47 931,93		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		47 931,93	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	47 931,93	47 931,93	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 849 490,95		
071	umorzenie		1 315 514,71	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	26 584,50		
071	umorzenie		26 584,50	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	61 654,89		
071	umorzenie		61 654,89	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	4 937 730,34	1 403 754,10	3 533 976,24
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	2 150 647,20		
072	umorzenie		2 150 647,20	
	RAZEM	2 150 647,20	2 150 647,20	0,00
014	Zbiory biblioteczne	58 771,32		
072	umorzenie		58 771,32	
	RAZEM	58 771,32	58 771,32	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne papiery wartościowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	7 195 080,79	3 661 104,55	3 533 976,24

Działalność Księgowy
Wola m.st. Warszawy

.....Monika Karpińska.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

.....Elżbieta Michałowska.....
Pieczęćka i podpis

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości 22.03.2024 r.
data
Elżbieta Michałowska

Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
ul. Ogrodowa 16, 00-896 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:		37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1.						0,00
	w tym:							0,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a.						0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b.						0,00
2.	Należności od budżetów	B.II.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:							0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a.						0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b.						0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4.	37,98					37,98
	w tym:							0,00
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 konta nr 9761
KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

podpis gł. księgowego

SEKRETARZ
Balle
Monika Karpińska22.03.2024 r.
dataKIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

Biuro Szkoły Stenotypii
języków Obcych
l. Ogrodowa 16
0-896 Warszawa

.....
Nazwa i adres jednostki

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

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

na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

.....
Pieczęćka i podpis Gł. księgowego

22.03.2024 r.

.....
data

.....
STARCZAK REWIDENTA
Katarzyna Bartnicka

.....
KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

Zespół Szkół Stenotypii
i Języków Obcych
ul. Ogrodowa 16
00-896 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Załącznik nr 14A
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

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
I.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5						
I.1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	723,30	brak uwag	TAK
1.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1			
RAZEM					723,30		

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

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

- a) spółkami
- b) instytucjami kultury

c) ~~spółkami~~
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola, Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

.....
podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

STARSZY KSIĘGOWY
Elżbieta Bartnicka

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michalska

Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
ul. Ogrodowa 16
00-896 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	
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

.....
Piecątka i podpis gł. księgowego

STENOTYP...
.....
Aleksandra Bartnik

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
.....
Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.

.....
data

Zespół Szkół Stenotypii
i Języków Obcych
ul. Ogrodowa 16
00-896 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 zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2023 podlegających wyłączeniu

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

*Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

Dzielnicy Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Pieczętka / podpis gł. księgowego
Monika Karpińska

STARSZY SPECJALISTA

Karla
Monika Karpińska

22.03.2024 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta
Elżbieta Michałowska

Zespół Szkół Stenotypii
Języków Obcych
ul. Ogrodowa 16
00-896 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 sprzedający	Kwota* amortyzacji u sprzedającego	Wartość % podatku dochodowego płaconego przez sprzedającego
	Razem			0,00				

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

Pieczętka i podpis gł. księgowego
Maja Karpinska

22.03.2024 r.
data

STARSZY SPECJALISTA
Katarzyna Karpinska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
ul. Ogrodowa 16, 00-896 Warszawa

Sazwa i adres jednostki

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

Poz. RZIS	Urząd Miasta	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓŁEM stan na 31.12.2023 r.
	1	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM KOSZTY	7 855,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855,32
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	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	7 855,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855,32
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	7 855,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855,32
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	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
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
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
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji kasa 1976

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

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

STREŻYWCZYNIA

Małgorzata Karpinska

Małgorzata Karpinska

Paszczka i podpis gł. księgowego

Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych, ul. Ogrodowa 16, 00-896 Warszawa
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 21

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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty 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		
Wartość początkowa			4 849 490,95	1 598 520,37		498 354,56		6 946 365,88
Stan na początek roku			4 849 490,95	1 598 520,37		498 354,56		6 946 365,88
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	90 253,73	0,00	51 757,93	0,00	142 011,66
wzrosty wartości				90 253,73		51 757,93		142 011,66
przejęcia								0,00
przejęcia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
likwidacja i sprzedaż								0,00
inne								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	4 849 490,95	1 688 774,10	0,00	550 112,49	0,00	7 088 377,54
Amortyzacja								
Stan na początek roku			1 194 006,74	1 598 520,37		498 354,56		3 290 881,67
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	121 507,97	90 253,73	0,00	51 757,93	0,00	263 519,63
amortyzacja okresu			121 507,97					121 507,97
inne				90 253,73		51 757,93		142 011,66
przejęcia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
likwidacja i sprzedaż								0,00
inne								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	1 315 514,71	1 688 774,10	0,00	550 112,49	0,00	3 554 401,30
Wpis aktualizujący								
Stan na początek roku								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku		0,00	3 655 484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 484,21
Stan na koniec roku		0,00	3 533 976,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 976,24

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	47 931,93
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	47 931,93
Umorzenie	
Stan na początek roku	47 931,93
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	47 931,93
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 sztuk plastycznych, rzemiosła 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
Wzrosty	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zakup				0,00
- Inne				0,00
Ujemności	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sprzedaż				0,00
- Przekazanie				0,00
- Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku				0,00
Wzrosty				0,00
Ujemności				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe		
w tym:		
Dobra kultury		

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczyste

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

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

Vyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych 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
/ tym:		
<i>Grunty</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

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

Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych, ul. Ogrodowa 16, 00-896 Warszawa
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
: tyt. 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
: tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
: tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
: tyt. poniesionych nakładów					0,00
: tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
: tyt. utraty praw własności					0,00
: tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
: tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

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

1.11. 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:				
.				
.				
AZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na koniec roku:				
hipoteka				
zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
weksel				
inne, w tym:				
.				
.				
AZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym: <i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

L.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
inne sprawy sporne:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
o tytuł zwrotu nieruchomości		
o niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
o tytuł wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
o tytuł odmowy wydania zezwolenia		
o tytuł poniesionych nakładów		
o tytuł wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
o tytuł utraty praw własności		
o tytuł przewlekłości postępowania sądowego		
o tytuł zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
o umowy		
o użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
o oszczerstwa pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	188,02	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	188,02	
Razem krótkoterminowe	3 936,10	3 111,15
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)	3 396,12	1 186,43
Abonamenty		1 671,90
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	312,61	64,80
Najem lokali		
Inne	227,37	188,02
RAZEM	4 124,12	3 111,15

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>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>przeдача lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
ŁAZEM	0,00	0,00

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	12 452,88	12 452,88
ŁAZEM:	12 452,88	12 452,88

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
świadczenia pracownicze	68 417,66	85 397,21

* 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	840,53	801,96
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	10,13	37,98
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
ochody budżetowe		
radia i kaucje		
inne	10,13	37,98
rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	850,66	839,94

I.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwałe wytworzone silami 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
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>		
<i>w tym:</i>		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
Koszty	49 303,84	206 411,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.</i>		
które wystąpiły incydentalnie	49 303,84	206 411,00
<i>w tym:</i>		
<i>koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19</i>	1 239,84	
<i>koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy</i>	48 064,00	206 411,00

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

Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych, ul. Ogrodowa 16, 00-896 Warszawa
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.2.5. Inne informacje

1.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	19 494,36	6 780,00
Przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	19 494,36	6 780,00
Przychody z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
Przychody z tytułu opłat za żywność związane z działalnością statutową		
Przychody z tytułu opłat za usługi		
Przychody z tytułu opłat za pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
Przychody z tytułu inwestycji liniowych		
Przychody z tytułu utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 139,87	-1 012,97
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	615,00	419,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Przychody pozostałe, w tym:	615,00	419,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tytułu odszkodowań		
przychody z tytułu opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tytułu opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tytułu mandatów		
przychody z tytułu opłat i kar za usiwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tytułu opłat komunikacyjnych		
przychody z tytułu zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne	615,00	419,00
Razem:	21 249,23	6 186,03

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	56 242,98	67 722,08
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	54 386,07	84 984,86
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 730,68	4 380,20
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	114 359,73	157 087,14

I. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
wzrost ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
<i>przedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>przedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>płatności z tytułu przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
dotacje		
inne przychody operacyjne, w tym:	36 292,01	2 972,59
<i>płatności za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową</i>		
<i>płatności za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową</i>		
<i>umowy umowne, odszkodowania</i>		600,00
<i>opisywane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		
<i>dotacje, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	34 686,03	
<i>zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
<i>zwiększenie rezerwy na zobowiązania</i>		
<i>zwiększenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>obniżenie wartości odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze</i>		
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatą, opłaty za ksero, przychody z tytułu zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za rejestrację pojazdu itp.)</i>	1 605,98	2 372,59
razem	36 292,01	2 972,59

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:	21,97	10,13
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
<i>utworzenie odpisów aktual. Wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
Inne koszty operacyjne, w tym:	21,97	10,13
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
<i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu zaokrąglania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)</i>	21,97	10,13
Razem:	21,97	10,13

I.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	52,78	9,29
<i>odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i>	52,78	9,29
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>		
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>wysk ze sprzedaży udziałów i akcji</i>		
<i>odnotowanie różnic kursowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>		
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>rozwiązanie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>		
<i>pozostałe</i>		
Łącznie	52,78	9,29

I.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>		
<i>odsetki od zobowiązań</i>		
Inne, w tym:	52,34	0,00
<i>ujemne różnice kursowe</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>		
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>		
<i>amortyzacja odsetek</i>	52,34	
<i>pozostałe</i>		
	52,34	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	723,30	0,00	12 821,97
MPWiK		723,30		7 841,97
.....				
Instytucje kultury				4 980,00
RAZEM:	0,00	723,30	0,00	17 801,97

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	63	66

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 KSIĘGOWY
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Morika Karpińska

(główny księgowy)

22.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Kerola Prękut-Świdorska

(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

Jolanta Brzozowska
Jolanta Brzozowska

STAROSTA STENOGRAFICZNA

Anna Karłowicz
Anna Karłowicz