

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy ul. Rogalińska 2 01-206 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy al. Solidarności 90 01-003 Warszawa
		Numer identyfikacyjny REGON

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	121 301 000,00	130 704 552,94	A. Fundusze	95 271 566,76	102 443 297,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	483 555 324,79	541 599 578,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	121 301 000,00	130 704 552,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-388 283 758,03	-439 156 281,36
1. Środki trwałe	121 268 135,00	130 376 073,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-388 283 758,03	-439 156 281,36
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	120 218 842,10	127 191 412,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	850 814,55	3 064 142,57	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	198 478,35	120 518,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 326 420,83	41 305 189,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 865,00	328 479,14	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	38 059 120,83	41 095 289,51
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 398 498,70	2 422 244,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 585 200,48	8 059 671,89
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 825 795,18	9 755 288,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 255 420,08	14 238 065,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	38 600,21	35 670,82
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	275 201,30	252 518,86
B. Aktywa obrotowe	12 296 987,59	13 043 933,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	859 126,47	237 700,42
I. Zapasy	535 022,18	488 800,46	8. Fundusze specjalne	5 821 278,41	6 094 128,25
1. Materiały	535 022,18	488 800,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 821 278,41	6 094 128,25
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	267 300,00	209 900,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 482 774,71	4 859 128,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	720 392,26	480 505,96			
2. Należności od budżetów	231,27	13 571,33			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	394,59	117 877,99			
4. Pozostałe należności	3 761 756,59	4 247 173,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 001 531,91	7 357 404,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 726 330,61	7 104 885,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	275 201,30	252 518,86			
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	277 658,79	338 599,79			
Suma aktywów	133 597 987,59	143 748 486,57	Suma pasywów	133 597 987,59	143 748 486,57

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

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

Monika Kubińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bałtojska

DYREKTOR
Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty
Kierownik jednostki

Renata Piekul-Swiderska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy ul. Rogalińska 2 01-206 Warszawa		Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy al. Solidarności 90 01-003 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	452 961 012,85	483 555 324,79
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	378 770 328,15	448 602 434,86
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	378 340 492,67	431 970 079,53
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	281 627,80	1 583 447,30
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	84 000,00	15 002 757,46
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	64 207,68	45 736,43
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	414,14
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	348 176 016,21	390 558 181,23
2.1. Strata za rok ubiegły	347 409 911,26	388 283 758,03
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	477 064,32	678 910,06
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	281 627,80	1 583 447,30
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	7 412,83	12 065,84
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	483 555 324,79	541 599 578,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-388 283 758,03	-439 156 281,36
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-388 283 758,03	-439 156 281,36
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	95 271 566,76	102 443 297,06

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

Monika Karpieńska
Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Katarzyna Hubert-Swidorska
Kierownik jednostki

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bałosińska

Strona 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy ul. Rogalińska 2 01-206 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy al. Solidarności 90 01-003 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 410 012,24	14 570 031,14
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 038 433,34	14 027 397,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	35 227,87	60 941,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	336 351,03	481 693,04
B. Koszty działalności operacyjnej	399 081 606,54	450 966 602,08
I. Amortyzacja	6 712 742,91	6 786 288,92
II. Zużycie materiałów i energii	41 392 662,88	41 072 280,32
III. Usługi obce	32 129 984,28	30 956 201,43
IV. Podatki i opłaty	2 442 882,66	2 654 972,76
V. Wynagrodzenia	250 738 555,06	293 789 882,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	61 206 827,37	70 460 397,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	615 212,73	532 356,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 842 738,65	4 714 222,43
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-386 671 594,30	-436 396 570,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 301 080,18	2 280 139,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	11 390,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 301 080,18	2 268 749,84
E. Pozostałe koszty operacyjne	76 907,99	75 063,11
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	76 907,99	75 063,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-384 447 422,11	-434 191 494,21
G. Przychody finansowe	75 709,06	84 672,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	71 289,14	66 847,97
III. Inne	4 419,92	17 824,71
H. Koszty finansowe	125 093,33	72 075,51
I. Odsetki	0,00	395,99
II. Inne	125 093,33	71 679,52
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-384 496 806,38	-434 178 897,04
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	3 786 951,65	4 977 384,32
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-388 283 758,03	-439 156 281,36

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

Główny księgowy
Maria Karpińska
KIEROWNIK
WydZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KIEROWNIKA

Bożena Bartosińska

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Swiderska
Kierownik jednostki

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

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty - Wola m. st. Warszawy
ul. Rogalińska 2
01-206 Warszawa

.....
Nazwa i adres
(pieczęćka)

**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		24 090,36		
201-02		446 365,90		
- 290		0,00		
201-03		8 647,00		
201-04		1 285,20		
201-06		341 159,94		
- 290		-341 042,44		
221-02		267 805,07		
- 290		-267 805,07		
.....				
	Razem:	480 505,96		

Należności od budżetów	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 2
Konto				
225-01		11 764,21		
225-04		0,00		
225-06		1 807,12		
	Razem:	13 571,33		

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 3
Konto				
229 - 01		102 007,35		
229 - 02		15 393,48		
229 - 03		477,16		
229 - 05		0,00		
	Razem:	117 877,99		

Pozostałe należności	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 4
Konto				
201-02		5 501,40		
201-04		43,00		
201-06		2 567,16		
- 290		-2 567,16		
221-02		100 168,89		
- 290		-100 168,89		
221-03		44,00		
- 290		-44,00		
234-01		30,32		
- 290		-30,32		
234-02		414 906,85		
234-03		3 789 420,57		
240-01		1 311,26		
240-12		301 123,62		
- 290		-301 123,62		
240-13		2 857,96		
245		0,00		
280-02		20 266,99		
280-04		12 865,64		
.....				
	Razem:	4 247 173,67		

Środki pieniężne na rachunkach bankowych	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 2
Konto				
130 - x		237 700,42		
131 - x		0,00		
132 - x		4 977 384,32		
135 - x		1 734 873,30		
136 - x		154 927,53		
	Razem:	7 104 885,57		

Inne środki pieniężne	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 4
Konto				
139 - x		252 518,86		
.....				
	Razem:	252 518,86		

Rozliczenia międzyokresowe	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. IV
Konto				
640 - x		338 599,79		
	Razem:	338 599,79		

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		PASYWA	poz. D. II. 1
	Konto		
	201-01	2 415 389,06	
	201-02	2 258,98	
	201-03	4 596,43	
		
	Razem:	2 422 244,47	

Zobowiązania wobec budżetów		PASYWA	poz. D. II. 2
	Konto		
	225-01	3 082 212,77	
	225-04	74,80	
	225-07	4 977 384,32	
	Razem:	8 059 671,89	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		PASYWA	poz. D. II. 3
	Konto		
	229-01	7 059 075,26	
	229-02	2 046 946,00	
	229-03	506 940,96	
	229-05	142 326,76	
	Razem:	9 755 288,98	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		PASYWA	poz. D. II. 4
	Konto		
	231-02	14 142 152,65	
	240-09	95 913,17	
	Razem:	14 238 065,82	

Pozostałe zobowiązania		PASYWA	poz. D. II. 5
	Konto		
	201-02	400,00	
	229-04	20 219,05	
	240-01	1 311,26	
	240-02	0,00	
	240-13	787,44	
	245	10 853,94	
	280-01	0,00	
	280-05	2 099,13	
		
	Razem:	35 670,82	

Sumy obce		PASYWA	poz. D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto		
	240-14	2 000,00	
	240-15	176 615,39	
	240-16	60 564,33	
	240-17	13 339,14	
	Razem:	252 518,86	

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		PASYWA	poz. D. II. 7
	Konto		
	223 - x	237 700,42	
	Razem:	237 700,42	

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		PASYWA	poz. D.II.8.1.
	Konto		
	851 - x	2 149 780,15	
	852	3 944 348,10	
	Razem:	6 094 128,25	

Rezerwy na zobowiązania		PASYWA	poz. D. III.
	Konto		
	840	209 900,00	
	Razem:	209 900,00	

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

Monika Karpinska
 Pieczętka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

* lokaty nocne

KSIĘGOWY
 Wydział Księgowości
Elżbieta Michałowska
 Elżbieta Michałowska

A

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
01-206 Warszawa
ul. Rogalińska 2
tel. 22 277-56-00, fax 22 535-61-24

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
(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	2 282 294,53	0,00	0,00
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych	0,00	81 016,06	0,00
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych	0,00	2 201 278,47	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 282 294,53	2 282 294,53	0,00
011	Grunty	0,00	0,00	0,00
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu	0,00	0,00	0,00
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	293 975 322,10	0,00	0,00
071	umorzenie	0,00	166 783 909,70	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
011	Urządzenia techniczne i maszyny	7 643 699,81	0,00	0,00
071	umorzenie	0,00	4 579 557,24	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
011	Środki transportu	547 521,89	0,00	0,00
071	umorzenie	0,00	547 521,89	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
011	Inne środki trwałe	5 529 482,02	0,00	0,00
071	umorzenie	0,00	5 408 963,19	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	307 696 025,82	177 319 952,02	130 376 073,80
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	70 549 377,36	0,00	0,00
072	umorzenie	0,00	70 549 377,36	0,00
	RAZEM	70 549 377,36	70 549 377,36	0,00
014	Zbiory biblioteczne	7 312 015,86	0,00	0,00
072	umorzenie	0,00	7 312 015,86	0,00
	RAZEM	7 312 015,86	7 312 015,86	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	328 479,14	0,00	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	328 479,14	0,00	328 479,14
226	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
073	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
030	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
073	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
073	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM: Ks/EGDOWY	388 168 192,71	257 463 639,77	130 704 552,94

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

.....
Wydział Księgowości
Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.
data

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
01-200 Warszawa
ul. Rogalińska 2
tel. 22 277-66-00, fax 22 535-61-24

Nazwa i adres jednostki

Załącznik nr 13
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 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:		31 033,50	2 248,97	1 311,26	6 279,34	0,00	40 873,07
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	31 033,50	2 248,97	1 311,26	6 279,34	0,00	40 873,07
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1.	0,00	2 248,97	0,00	6 279,34	0,00	8 528,31
	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od budżetów	B.II.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4.	31 033,50	0,00	1 311,26	0,00	0,00	32 344,76
	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

Bożena Karpńska.....
podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Karpńska

22.03.2024 r.
data

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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
01-206 Warszawa
ul. Rogalińska 2
tel. 22 277-56-00, fax 22 535-61-24

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.	Czy należność została potwierdzona TAK/NIE
I.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5								
I.1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5	spółka m.st. Warszawy	B.II.1	12 075,98				
	RAZEM				12 075,98		0,00	0,00	

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

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

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

- spółkami
- instytucjami kultury
- spoz

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

Mbonika Karpińska
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

data

Bożena Karpińska
Bożena Karpińska

Bożena Karpińska

KIEROWNIK
Wydziału i pieczęćka
Elżbieta Michałowska
Elżbieta Michałowska

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
01-206 Warszawa
ul. Rogalińska 2
tel. 22 277-56-00, fax 22 535-61-24

Załącznik nr 13B

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
(pieczęćka)

Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi
na 31.12.2023 r.

Poz. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.20.. r.
		1	2	3	4	5	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Należności długoterminowe								0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Pozostałe należności								0,00
	w tym:								
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący								0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe								0,00
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów								0,00

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

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

- a) spółkami
- b) instytucjami kultury
- c) spzoz

LOSNY KSIĘGOWY
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

26.05.2024

data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCY
Bożena Burdziej

Dzielnicywe Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
01-203 Warszawa
ul. Rogalińska 2
tel. 22 277-66-00, fax 22 535-61-24

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	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	Dzielnicywe Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023 r.
			2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		4 596,43	1 311,26	0,00	0,00	0,00	5 907,69
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.	4 596,43	1 311,26	0,00	0,00	0,00	5 907,69
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1.	4 596,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596,43
2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5.	0,00	1 311,26	0,00	0,00	0,00	1 311,26

Na podstawie ewidencji konta " 976"

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicywe Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

M. Karpińska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Buras

KIEROWNIK
Wydziału Gospodarczego

Elżbieta Michałowska

data

Nazwa i adres jednostki

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	90 940,58	brak uwag	częściowo potwierdzone
RAZEM					90 940,58		

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) spzoz

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....
podpis gł. księgowego

26.03.2024 r.

data

KIEROWNI
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowicz

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
01-206 Warszawa
ul. Rogalińska 2
tel. 22 277-56-00, fax 22 535-61-24

Nazwa i adres jednostki

Załącznik nr 15
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 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	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2023 r.
		1	2	3	4	5	
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	46 150,57	27 101,64	14 975 655,82	0,00	0,00	15 048 908,03
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	27 101,64	14 975 655,82	0,00	0,00	15 002 757,46
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	45 736,43	0,00	0,00	0,00	0,00	45 736,43
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	414,14	0,00	0,00	0,00	0,00	414,14
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 "

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

Monika Terpińska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

BIURO GŁÓWNE KSIĘGOWE

Bożena Terpińska

KIEROWNIK
Wydział Księgowości
Elżbieta Michałowska

26.03.2024

data

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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy
 01-206 Warszawa
 ul. Rogalińska 2
 tel. 22 277-56-00, fax 22 535-61-24
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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy
 Pieczęćka i podpis gł.księgowego
 Monika Karpńska

22.03.2024 r.
 data

KIEROWNICZKA
 Wydziału Księgowości
 Elżbieta Michalawska

BIURO GŁÓWNE KSIĘGOWOŚCI
 Beata Baranowska

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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Włota m.st. Warszawy
01-206 Warszawa
ul. Rogalińska 2
t. 22 277 48 00, fax 22 535-61-24
II. 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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Włota m.st. Warszawy

Pieczętka i podpis gł.księgowego

Monika Karpińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

22.03.2024
data

DZIELNICOWY BUDŻET OŚWIATY

Bożena Bajosińska

dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy
 01-206 Warszawa
 ul. Rogalińska 2
 tel. 22 277 56 00, fax 22 535 61 24
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 17

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

Wykaz gruntów
stanowiących własność m.st. Warszawy* przekazanych w użytkowanie / użytkowanie wieczyste spółkom, sp zoz-om oraz instytucjom kultury
na dzień 31.12. 2023 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Położenie (lokalizacja)	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia m ²	Nr i data decyzji	Wartość bilansowa gruntu na dzień 31.12.20..... r.	Nazwa podmiotu, któremu przekazano grunt w użytkowanie / użytkowanie wieczyste	Uwagi	Czy dokonano potwierdzenia co do lokalizacji, numeru i powierzchni działki TAK/NIE
Razem					0,00			

* tabelę wypełniają: Urzędy Dzielnic, Urząd m.st. Warszawy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy
 Pieczęćka i podpis Głównego Księgowego
 Monika Karpinińska

22.03.2024 r.
 data

Bożena Karpinińska

KIEROWNICZKA
 Wydziału Księgowości
 Elżbieta M. Prokowska

działnicowe Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
01-206 Warszawa
ul. Rogalińska 2
tel. 22 277-66-00, fax 22 535-61-24
Nazwa i adres jednostki

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

Poz. RZiS	Urząd Miasta	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stożeczne 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	1 549 447,29	38 700,00	25,00	13 402,00	294 322,50	166,54	29 332,60	1 925 395,93
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 549 447,29	38 700,00	25,00	13 402,00	294 322,50	166,54	29 332,60	1 925 395,93
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	38 700,00	0,00	13 402,00	294 322,50	0,00	1 126,00	347 550,50
IV. Podatki i opłaty	1 549 447,29	0,00	25,00	0,00	0,00	166,54	0,00	1 549 638,83
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	28 206,60	28 206,60
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	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji kosztów "976"

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

.....
Początką i podpisem Doroty Karpińska

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Wola m.st. Warszawy
 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

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Granty	<i>w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa								
Stan na początek roku	0,00	0,00	280 552 158,22	40 166 507,24	759 217,89	36 439 374,24	32 865,00	357 950 122,59
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	13 437 173,58	5 183 775,34	0,00	3 498 912,44	295 614,14	22 415 475,50
Nabycie	0,00	0,00	0,00	3 819 908,81	0,00	3 245 794,32	295 614,14	7 361 317,27
Inne	0,00	0,00	13 437 173,58	1 363 866,53	0,00	253 118,12	0,00	15 054 158,23
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	14 009,70	1 097 173,00	0,00	680 533,07	0,00	1 791 715,77
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	14 009,70	1 097 173,00	0,00	680 533,07	0,00	1 791 715,77
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	293 975 322,10	44 253 109,58	759 217,89	39 257 753,61	328 479,14	378 573 882,32
Umorzenie								
Stan na początek roku	0,00	0,00	160 333 316,12	39 315 692,69	759 217,89	36 240 895,89	0,00	236 649 122,59
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	6 452 537,44	2 970 447,32	0,00	3 576 871,96	0,00	12 999 856,72
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	6 448 739,02	222 655,36	0,00	114 894,54	0,00	6 786 288,92
Inne	0,00	0,00	3 798,42	2 747 791,96	0,00	3 461 977,42	0,00	6 213 567,80
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	1 943,86	1 097 173,00	0,00	680 533,07	0,00	1 779 649,93
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	1 943,86	1 082 065,16	0,00	667 610,45	0,00	1 751 619,47
Inne	0,00	0,00	0,00	15 107,84	0,00	12 922,62	0,00	28 030,46
Stan na koniec roku	0,00	0,00	166 783 909,70	41 188 967,01	759 217,89	39 137 234,78	0,00	247 869 329,38
Ódpisy aktualizujące								
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	120 218 842,10	850 814,55	0,00	198 478,35	32 865,00	121 301 000,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	127 191 412,40	3 064 142,57	0,00	120 518,83	328 479,14	130 704 552,94

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	2 198 792,15
Zwiększenia, w tym:	110 379,21
Nabycie	110 379,21
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	26 876,83
Likwidacja i sprzedaż	26 876,83
Inne	0,00
Stan na koniec roku	2 282 294,53
Umorzenie	
Stan na początek roku	2 198 792,15
Zwiększenia, w tym:	110 379,21
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	110 379,21
Zmniejszenia, w tym:	26 876,83
Likwidacja i sprzedaż	26 876,83
Inne	0,00
Stan na koniec roku	2 282 294,53
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Wola m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.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	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
w tym:		
Dobra kultury	0,00	0,00

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

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	58 011,80	58 011,80
w tym:		
<i>Grunty</i>	0,00	0,00
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	0,00	0,00
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	58 011,80	58 011,80
<i>Środki transportu</i>	0,00	0,00
<i>Inne środki trwałe</i>	0,00	0,00

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Wola m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa podmiotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa podmiotów		Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
	Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa podmiotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe	983 759,62	87 496,92	27 965,27	30 509,77	1 012 781,50
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności alimentacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	983 759,62	87 496,92	27 965,27	30 509,77	1 012 781,50

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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Wola m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.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	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rezerwy, w tym :	267 300,00	15 000,00	0,00	72 400,00	209 900,00
<i>o zasiedzenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>= tyt. zwrotu nieruchomości</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>za niedostarczenie lokalu socjalnego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>= tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)</i>	116 000,00	7 000,00	0,00	0,00	123 000,00
<i>= tyt. odmowy wydania zezwolenia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>= tyt. poniesionych nakładów</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>= tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>= tyt. utraty praw własności</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>= tyt. przewlekłości postępowania sądowego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>= tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>kary umowne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>za użytkowanie wieczyste</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>roszczenia pracownicze = tyt. rozwiązania umowy</i>	47 300,00	8 000,00	0,00	36 700,00	18 600,00
<i>odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>odszkod. = tyt. umowy dzierżawy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>pozostałe</i>	104 000,00	0,00	0,00	35 700,00	68 300,00
RAZEM:	267 300,00	15 000,00	0,00	72 400,00	209 900,00

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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	0,00	0,00
· powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
· powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
· powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
· powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
· powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
· powyżej 5 lat	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Wola m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także 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	0,00	0,00	
Poręczenia, w tym:	0,00	0,00	
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Gwarancje	0,00	0,00	
Kaucje i wadia	0,00	0,00	
Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy	0,00	0,00	
Umowy wsparcia	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	
Razem:	0,00	0,00	

II.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	0,00	0,00
za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
Inne sprawy sporne:	0,00	0,00
<i>o zasiedzenie</i>	0,00	0,00
<i>z tyt. zwrotu nieruchomości</i>	0,00	0,00
<i>za niedostarczenie lokalu socjalnego</i>	0,00	0,00
<i>odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego</i>	0,00	0,00
<i>z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)</i>	0,00	0,00
<i>z tyt. odmowy wydania zezwolenia</i>	0,00	0,00
<i>z tyt. poniesionych nakładów</i>	0,00	0,00
<i>z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji</i>	0,00	0,00
<i>z tyt. utraty praw własności</i>	0,00	0,00
<i>z tyt. przewlekłości postępowania sądowego</i>	0,00	0,00
<i>z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości</i>	0,00	0,00
<i>kary umowne</i>	0,00	0,00
<i>za użytkowanie wieczyste</i>	0,00	0,00
<i>odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych</i>	0,00	0,00
<i>roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy</i>	0,00	0,00
<i>odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu</i>	0,00	0,00
<i>odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy</i>	0,00	0,00
<i>odszkod. z tyt. umowy dzierżawy</i>	0,00	0,00
<i>odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości</i>	0,00	0,00
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
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	10 811,09	10 678,47
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	245,16	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	6 415,05	5 063,55
Abonamenty	7,93	380,88
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	4 142,95	5 234,04
Razem krótkoterminowe	266 847,70	327 921,32
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	320,00	245,16
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	6 592,38	11 998,73
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	238 689,80	266 847,10
Abonamenty	1 086,56	22 984,92
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	10 166,10	15 084,52
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	9 992,86	10 760,89
RAZEM	277 658,79	338 599,79

II.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>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wykup lokali, budynków</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym: koszty mediów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM	0,00	0,00

II.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	526 784,28	431 492,06
Razem:	526 784,28	431 492,06

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	6 529 364,16	7 331 999,54

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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Wola m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16. Inne informacje

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

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

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Wola m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	720 392,26	480 505,96
Należności od budżetów	231,27	13 571,33
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	394,59	117 877,99
Pozostałe należności, w tym:	3 761 756,59	4 247 173,67
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	397 910,32	403 933,99
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	397 910,32	403 933,99
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.	3 741 267,92	4 204 327,42
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadia i kaucje	0,00	0,00
Inne	20 488,67	42 846,25
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem:	4 482 774,71	4 859 128,95

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:			
Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
	0,00		0,00

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwale wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok bieżący
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy:	0,00	0,00
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy:	0,00	0,00
w tym:		
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

II.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>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym:</i>		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym:</i>		
	0,00	0,00
Koszty	16 547 893,92	25 538 130,14
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	<i>117 300,00</i>	<i>0,00</i>
<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>	<i>117 300,00</i>	<i>0,00</i>
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	<i>16 430 593,92</i>	<i>25 538 130,14</i>
<i>w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19</i>	<i>75 330,82</i>	<i>0,00</i>
<i>koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy</i>	<i>16 355 263,10</i>	<i>25 538 130,14</i>

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
0,00	0,00	

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Wola m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5. Inne informacje
II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	12 038 433,34	14 027 397,10
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	5 864 953,36	7 068 961,32
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	6 138 863,80	6 921 989,76
sprzedaż usług	0,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	0,00	0,00
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	34 616,18	36 446,02
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	35 227,87	60 941,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	336 351,03	481 693,04
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>	0,00	0,00
<i>podatek od środków transportu</i>	0,00	0,00
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>	0,00	0,00
<i>podatek rolny, leśny</i>	0,00	0,00
<i>opłata targowa</i>	0,00	0,00
<i>opłata skarbową</i>	0,00	0,00
<i>inne</i>	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu subwencji</i>	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:	336 351,03	481 693,04
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)</i>	318 245,00	463 228,00
<i>przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tyt. mandatów</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>	0,00	0,00
<i>opłaty za odpady komunalne</i>	0,00	0,00
<i>inne</i>	18 106,03	18 465,04
Razem:	12 410 012,24	14 570 031,14

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Wola m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	21 093 413,40	19 023 269,62
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	10 747 766,13	11 633 792,78
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	286 085,98	274 605,83
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	2 718,77	24 533,20
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	32 129 984,28	30 956 201,43

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Wola m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	11 390,00
<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>11 390,00</i>
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	2 301 080,18	2 268 749,84
<i>opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>kary umowne, odszkodowania</i>	<i>1 934,99</i>	<i>23 288,27</i>
<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	<i>514 137,35</i>	<i>125 976,93</i>
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>	<i>18 961,49</i>	<i>17 866,59</i>
<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>	<i>34 000,00</i>	<i>72 400,00</i>
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>równowartość 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>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</i>	<i>1 732 046,35</i>	<i>2 029 218,05</i>
Razem	2 301 080,18	2 280 139,84

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Wola m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	76 907,99	75 063,11
Odписы należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	21 807,35	31 588,51
<i>utworzenie odpisów aktual. Wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności</i>	<i>21 807,35</i>	<i>31 588,51</i>
Inne koszty operacyjne, w tym:	55 100,64	43 474,60
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>	<i>18 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu zaokrąglania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inventaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)</i>	<i>37 100,64</i>	<i>28 474,60</i>
Razem:	76 907,99	75 063,11

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Wola m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	71 289,14	66 847,97
<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>	<i>64 476,04</i>	<i>66 847,97</i>
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>	<i>6 813,10</i>	<i>0,00</i>
Inne, w tym:	4 419,92	17 824,71
<i>zysk ze sprzedaży udziałów i akcji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dodatnie różnice kursowe</i>	<i>254,37</i>	<i>5 181,53</i>
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>	<i>4 165,55</i>	<i>12 643,18</i>
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem	75 709,06	84 672,68

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	395,99
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>odsetki od zobowiązań</i>	<i>0,00</i>	<i>395,99</i>
Inne, w tym:	125 093,33	71 679,52
<i>ujemne różnice kursowe</i>	<i>70 700,38</i>	<i>15 319,54</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>	<i>52 663,64</i>	<i>55 908,41</i>
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>umorzenie odsetek</i>	<i>1 729,31</i>	<i>451,57</i>
<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	125 093,33	72 075,51

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	12 075,98	90 940,58	0,00	983 668,35
MPWiK	12 075,98	90 940,58	0,00	983 668,35
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	31 906,00
Instytucje Kultury	0,00	0,00	0,00	168 476,55
RAZEM:	12 075,98	90 940,58	0,00	1 184 050,90

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	4 064	4 164

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.				

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Wola m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.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.				

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

.....
(główny księgowy)

26.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....
Renate Piekut-Świderska

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

.....
Elżbieta Michałowska

.....
Bożena Bartoszyńska

.....
Bożena Bartoszyńska