

Jednostka: 24L

|                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida<br>ul. Obozowa 60<br>01-423 Warszawa | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2024 | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000799180                                                                                                |                                                                                                                       |                                                |

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>396 059,10</b>     | <b>357 278,84</b>   | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>-273 077,26</b>    | <b>-532 588,15</b>    |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 8 813 350,30          | 11 002 196,48         |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                        | <b>396 059,10</b>     | <b>357 278,84</b>   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               | <b>-9 086 427,56</b>  | <b>-11 534 784,63</b> |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 396 059,10            | 357 278,84          | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)                                                                  | -9 086 427,56         | -11 534 784,63        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 384 075,17            | 351 831,62          | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 11 983,93             | 5 447,22            | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>778 613,13</b>     | <b>998 863,89</b>     |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | <b>778 613,13</b>     | <b>998 863,89</b>     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 52 293,88             | 44 387,95             |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 154 397,45            | 140 316,98            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 238 937,30            | 319 976,35            |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 315 034,30            | 419 173,91            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 218,26                | 598,74                |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 12 844,15             | 2 508,97              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                | <b>109 476,77</b>     | <b>108 996,90</b>   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                  |
| I. Zapasy                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                | 8. Fundusze specjalne                                                                | 4 887,79              | 71 900,99             |
| 1. Materiały                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 4 887,79              | 71 900,99             |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4. Towary                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                    | <b>9 507,86</b>       | <b>9 448,28</b>     |                                                                                      |                       |                       |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 8 892,20              | 8 953,71            |                                                                                      |                       |                       |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                       |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    | 0,00                  | 16,12               |                                                                                      |                       |                       |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 615,66                | 478,45              |                                                                                      |                       |                       |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                       |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                             | <b>91 581,88</b>      | <b>89 225,66</b>    |                                                                                      |                       |                       |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                       |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 78 737,73             | 86 716,69           |                                                                                      |                       |                       |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                        | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                       |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                 | 12 844,15             | 2 508,97            |                                                                                      |                       |                       |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                       |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                       |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                       |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                    | <b>8 387,03</b>       | <b>10 322,96</b>    |                                                                                      |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | <b>505 535,87</b>     | <b>466 275,74</b>   | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>505 535,87</b>     | <b>466 275,74</b>     |

2025.03.17

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Udzielnicę w Głównym Księgowym Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
Monika Karpińska

KIEROWNIK  
Kierownik jednostki Sam. Finans. w Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
Renata Piekut-Świderska

SPECJALISTA  
Dorota Żywiłkowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartosińska

Strona 1 z 1

## Jednostka: 24L

|                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida<br>ul. Obozowa 60<br>01-423 Warszawa | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2024<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000799180                                                                                                |                                                                                             |                                                |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>104 320,52</b>                   | <b>103 930,70</b>                |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 98 357,73                           | 101 256,77                       |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | 5 289,79                            | 1 935,93                         |
| 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                                                                                                                     | 673,00                              | 738,00                           |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>9 305 189,12</b>                 | <b>12 147 643,67</b>             |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 38 780,26                           | 38 780,26                        |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 665 436,53                          | 761 048,10                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 494 095,29                          | 795 363,58                       |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 27 837,82                           | 26 688,40                        |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 6 515 583,07                        | 8 404 695,31                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 1 524 887,01                        | 2 071 638,05                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 4 039,14                            | 3 864,97                         |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 34 530,00                           | 45 565,00                        |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-9 200 868,60</b>                | <b>-12 043 712,97</b>            |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>199 296,96</b>                   | <b>524 314,68</b>                |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 199 296,96                          | 524 314,68                       |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>10 847,58</b>                    | <b>677,31</b>                    |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | 10 847,58                           | 677,31                           |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>-9 012 419,22</b>                | <b>-11 520 075,60</b>            |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>1 718,44</b>                     | <b>1 468,45</b>                  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 1 718,44                            | 1 468,45                         |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>1 876,84</b>                     | <b>1 361,78</b>                  |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 1 876,84                            | 1 361,78                         |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-9 012 577,62</b>                | <b>-11 519 968,93</b>            |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>73 849,94</b>                    | <b>14 815,70</b>                 |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-9 086 427,56</b>                | <b>-11 534 784,63</b>            |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Monika Kosińska

2025.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

Renata Makur-Jaworska

SPECJALISTA

Dorota Zywiakowska

KIEROWNIK

Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Strona 1 z 1

Jednostka: 24L

|                                                          |                                        |                                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                   | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida |                                        |                                                |
| ul. Obozowa 60<br>01-423 Warszawa                        |                                        |                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000799180                 | sporządzone<br>na dzień 31.12.2024     |                                                |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz Jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>7 917 347,58</b>                 | <b>8 813 350,30</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 8 950 461,82                        | 11 278 763,89                    |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 8 950 461,82                        | 11 278 763,89                    |
| 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 trwale i środki trwale 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)                                                                                               | 8 064 459,10                        | 9 089 917,71                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 8 060 243,41                        | 9 086 427,56                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 4 215,69                            | 3 490,15                         |
| 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                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | <b>8 813 350,30</b>                 | <b>11 002 196,48</b>             |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-9 086 427,56</b>                | <b>-11 534 784,63</b>            |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -9 086 427,56                       | -11 534 784,63                   |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>-273 077,26</b>                  | <b>-532 588,15</b>               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
Główny Księgowy  
Monika Karpińska

2025.03.17  
.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
Kierownik Jednostki  
Renata Piekut-Swiderska

SPECJALISTA  
D. Tytuł  
Dorota Zywiłkowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartosińska

Strona 1 z 1

XXIV Liceum Ogólnokształcące  
Im. Cypriana Kamila  
ul. Obozowa 60  
01-423 Warszawa

Nazwa i adres

Załącznik nr 10

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

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy  
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy  
sporządzonego na 31.12. 2024  
(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                             |        | 8 949,99   |      |          |
| - 290                              |        |            |      |          |
| 201-03                             |        |            |      |          |
| 201-04                             |        | 3,72       |      |          |
| - 290                              |        |            |      |          |
| 201-06                             |        | 13 171,26  |      |          |
| - 290                              |        | -13 171,26 |      |          |
| 221-02                             |        |            |      |          |
| - 290                              |        |            |      |          |
| .....                              |        |            |      |          |
| Razem:                             |        | 8 953,71   |      |          |

| 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                                           |        | 13,68    |      |          |
| 229 - 02                                           |        |          |      |          |
| 229 - 03                                           |        | 2,44     |      |          |
| 229 - 05                                           |        |          |      |          |
| Razem:                                             |        | 16,12    |      |          |

| 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               |        | 465,92   |      |          |
| 280-04               |        | 12,53    |      |          |
| .....                |        |          |      |          |
| Razem:               |        | 478,45   |      |          |

| Środki pieniężne na rachunkach bankowych | AKTYWA | OBROTOWE  | poz. | B. III. 2 |
|------------------------------------------|--------|-----------|------|-----------|
| Konto                                    |        |           |      |           |
| 130 - x                                  |        |           |      |           |
| 131 - x                                  |        |           |      |           |
| 132 - x                                  |        | 14 815,70 |      |           |
| 135 - x                                  |        | 71 900,99 |      |           |
| 136 - x                                  |        |           |      |           |
| Razem:                                   |        | 86 716,69 |      |           |

| Inne środki pieniężne | AKTYWA | OBROTOWE | poz. | B. III. 4 |
|-----------------------|--------|----------|------|-----------|
| Konto                 |        |          |      |           |
| 139 - x               |        | 2 508,97 |      |           |
| .....                 |        |          |      |           |
| Razem:                |        | 2 508,97 |      |           |

| Rozliczenia międzyokresowe | AKTYWA | OBROTOWE  | poz. | B. IV |
|----------------------------|--------|-----------|------|-------|
| Konto                      |        |           |      |       |
| 640 - x                    |        | 10 322,96 |      |       |
| Razem:                     |        | 10 322,96 |      |       |

# PASYWA

## C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 | PASYWA     | poz. | D. II. 1 |
|------------------------------------------------------|------------|------|----------|
| Konto                                                |            |      |          |
| 201-01                                               | 44 387,95  |      |          |
| 201-02                                               |            |      |          |
| 201-03                                               |            |      |          |
| .....                                                |            |      |          |
| Razem:                                               | 44 387,95  |      |          |
| Zobowiązania wobec budżetów                          | PASYWA     | poz. | D. II. 2 |
| Konto                                                |            |      |          |
| 225-01                                               | 125 501,28 |      |          |
| 225-04                                               |            |      |          |
| 225-07                                               | 14 815,70  |      |          |
|                                                      |            |      |          |
| Razem:                                               | 140 316,98 |      |          |
| Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | PASYWA     | poz. | D. II. 3 |
| Konto                                                |            |      |          |
| 229-01                                               | 216 676,79 |      |          |
| 229-02                                               | 81 722,27  |      |          |
| 229-03                                               | 11 733,04  |      |          |
| 229-05                                               | 9 844,25   |      |          |
|                                                      |            |      |          |
| Razem:                                               | 319 976,35 |      |          |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                    | PASYWA     | poz. | D. II. 4 |
| Konto                                                |            |      |          |
| 231-02                                               | 418 344,53 |      |          |
| 240-09                                               | 829,38     |      |          |
|                                                      |            |      |          |
| Razem:                                               | 419 173,91 |      |          |
| Pozostałe zobowiązania                               | PASYWA     | poz. | D. II. 5 |
| Konto                                                |            |      |          |
| 201-02                                               |            |      |          |
| 229-04                                               |            |      |          |
| 240-01                                               |            |      |          |
| 240-02                                               |            |      |          |
| 240-13                                               |            |      |          |
| 245                                                  | 221,35     |      |          |
| 280-01                                               | 370,17     |      |          |
| 280-05                                               | 7,22       |      |          |
| .....                                                |            |      |          |
| Razem:                                               | 598,74     |      |          |

| Sumy obce                                 | PASYWA | poz.     | D. II. 6 |
|-------------------------------------------|--------|----------|----------|
| (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów) | Konto  |          |          |
|                                           | 240-14 |          |          |
|                                           | 240-15 |          |          |
|                                           | 240-16 |          |          |
|                                           | 240-17 | 2 508,97 |          |
|                                           | Razem: | 2 508,97 |          |

| 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 | 71 900,99 |           |
|                                        | 852     |           |           |
|                                        | Razem:  | 71 900,99 |           |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnica w.c.p. Biuro Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

17.03.2025 r.

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

\* lokaty nocne

SPECJALISTA  
D. Żywiłkowska  
Dorota Żywiłkowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
3/1  
Bożena Bartosińska

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

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida  
ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa  
Nazwa i adres jednostki

**Zestawienie kont majątkowych**  
(stan na 31.12.2024)

| Konto         | Grupy rodzajowe                                       | Saldo na 31.12.2024 |              | Wartość netto |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|
|               |                                                       | Wn                  | Ma           |               |
| AKTYWA TRWAŁE |                                                       |                     |              |               |
| 020           | Wartości niematerialne i prawne                       | 35 656,82           |              |               |
| 071           | umorzenie wartości niemater. i prawnych               |                     |              |               |
| 072           | umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych       |                     | 35 656,82    |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| RAZEM         |                                                       | 35 656,82           | 35 656,82    | 0,00          |
| 011           | Grunty                                                | 0,00                |              |               |
| 071           | umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu        |                     | 0,00         |               |
| 011           | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 071 634,66        |              |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 1 719 803,04 |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 011           | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 86 371,15           |              |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 80 923,93    |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 011           | Środki transportu                                     |                     |              |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     |              |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 011           | Inne środki trwałe                                    | 29 659,95           |              |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 29 659,95    |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| RAZEM         |                                                       | 2 187 665,76        | 1 830 386,92 | 357 278,84    |
| 012           | Nieruchomości inwestycyjne                            |                     |              |               |
| 074           | odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne       |                     |              |               |
| RAZEM         |                                                       | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| 013           | Pozostałe środki trwałe                               | 1 566 966,28        |              |               |
| 072           | umorzenie                                             |                     | 1 566 966,28 |               |
| RAZEM         |                                                       | 1 566 966,28        | 1 566 966,28 | 0,00          |
| 014           | Zbiory biblioteczne                                   | 191 543,23          |              |               |
| 072           | umorzenie                                             |                     | 191 543,23   |               |
| RAZEM         |                                                       | 191 543,23          | 191 543,23   | 0,00          |
| 015           | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek               |                     |              |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| RAZEM         |                                                       | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| 016           | Dobra kultury                                         |                     |              |               |
| RAZEM         |                                                       | 0,00                | 0,00         |               |
| 080           | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                  |                     |              |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| RAZEM         |                                                       | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| 226           | Należności długoterminowe                             |                     |              |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| RAZEM         |                                                       | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| 030           | Akcje i udziały                                       |                     |              |               |
| 073           | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 030           | Inne papiery wartościowe                              |                     |              |               |
| 073           | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 030           | Inne długoterminowe aktywa finansowe                  |                     |              |               |
| 073           | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| RAZEM         |                                                       | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| OGÓŁEM:       |                                                       | 3 981 832,09        | 3 624 553,25 | 357 278,84    |

Dzielnica Wola  
Wola m.st. Warszawy

.....  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

SPECJALISTA

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

KIEROWNIK Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.  
data

XXIV Liceum  
Ogólnokształcące im.  
Cypriana Kamila  
ul. Obozowa 60  
01-423 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

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/nr konta: 310

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                       | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe                          |                      |       | 0,00                   |
|          | w tym:                                                              |                      |       |                        |
| 310-02   | 1. Magazyn - materiały gospodarcze (wykaz wg załącznika)            | XII 2024             |       |                        |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów       |                      |       | 0,00                   |
|          | w tym:                                                              |                      |       |                        |
| 310-01   | 1. Magazyn - materiały żywnościowe (wykaz wg załącznika)            | XII 2024             |       |                        |
| 310-02   | 2. Magazyn - materiały gospodarcze (wykaz wg załącznika)            | XII 2024             |       |                        |
| 310-03   | 3. Magazyn - materiały techniczne (wykaz wg załącznika)             | XII 2024             |       |                        |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. B.I.1 bilansu. |                      |       | 0,00                   |

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola  
Wola m.st. Warszawy

17.03.2025 r.

data

.....  
Marek Karpińska  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

SPECJALISTA  
D. Byta  
Dorota Żywiłkowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Eżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartosińska

XXIV Liceum  
Ogólnokształcące  
im. Cypriana Kamilla  
ul. Obozowa 60  
01-423 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

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

**Należności/Zobowiązania \*/nr konta: 201-01, 201-02, 201-03, 201-04, 201-06, 221-02, 290-01**

| Nr<br>konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                        | Data powstania<br>saldy | KWOTA      | Planowana data<br>zapłaty |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------|
| I.          | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b><br>w tym:                         |                         |            | 0,00                      |
| 201-01      | 1. Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług(wykaz wg załącznika)             | XII 2024                |            | I-III 2025                |
| 201-03      | 2. Pozostałe rozrachunki z dostawcami (wykaz wg załącznika)                          | XII 2024                |            | I-III 2025                |
| 221-02      | 3. Należności sporne i bezsporne z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika) | XII 2024                |            | 2025                      |
| 290-01      | 4. Odpis aktualizujący                                                               | XII 2024                |            | 2025                      |
| II.         | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów</b><br>w tym:      |                         |            | 8 953,71                  |
| 201-01      | 1. Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)            | XII 2024                |            | I-II 2025                 |
| 201-02      | 2. Rozrachunki z odbiorcami z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)            | XII 2024                | 8 949,99   | 2025                      |
| 290-01      | 3. Odpis aktualizujący                                                               | XII 2024                |            | 2025                      |
| 201-03      | 4. Pozostałe rozrachunki z dostawcami (wykaz wg załącznika)                          | XII 2024                |            | I-III 2025                |
| 201-04      | 5. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (wykaz wg załącznika)             | XII 2024                | 3,72       | I-III 2025                |
| 290-01      | 6. Odpis aktualizujący                                                               | XII 2024                |            | 2025                      |
| 201-06      | 7. Roszczenie sporne i bezsporne z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)       | 2022 - 2024             | 13 171,26  | 2025                      |
| 290-01      | 8. Odpis aktualizujący                                                               | XII 2024                | -13 171,26 | 2025                      |
|             | <b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */</b><br>zgodnie z poz. B.II.1 bilansu.         |                         |            | 8 953,71                  |

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Pieczętka i podpis gl. księgowego  
Monika Karpińska

SPECJALISTA

17.03.2025 r.

data

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michalowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

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

XXIV Liceum  
Ogólnokształcące  
im. Cypriana Kamila  
ul. Obozowa 60  
01-423 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych  
kont rozrachunkowych**

Należności/Zobowiązania \*/nr konta: 225-01, 225-06

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                    | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                             |                      |       | 0,00                   |
| 225-01   | 1. Należności z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc XII.2024 r. (wykaz wg załącznika) | XII 2024             | 0,00  | I 2025                 |
| 225-06   | 2. Należności z tytułu opłaty za odpady komunalne                                | XII 2024             | 0,00  | I 2025                 |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów<br>w tym:          |                      |       | 0,00                   |
|          |                                                                                  |                      | 0,00  |                        |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. B.II.2 bilansu.             |                      |       | 0,00                   |

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnica Wesoła Biuro Finansów Oświaty  
Urząd m.st. Warszawy  
Pieczątką i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.  
data

SPECJALISTA  
D. Żywiłkowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartosińska

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

XXIV Liceum  
Ogólnokształcące  
im. Cypriana Kamila  
ul. Obozowa 60  
01-423 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych  
kont rozrachunkowych**

Należności/Zobowiązania \*/nr konta: 229-01, 229-02, 229-03, 229-05

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                                    | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                                             |                      |       | 16,12                  |
| 229-01   | 1. Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń za 2024 r. (wykaz wg załącznika) | XII 2024             | 13,68 | I 2025                 |
| 229-02   | 2. Należności z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych za 2024 r. (wykaz wg załącznika)                    | XII 2024             |       | I 2025                 |
| 229-03   | 3. Należności z tyt. Funduszu Pracy za 2024 r. (wykaz wg załącznika)                             | XII 2024             | 2,44  | I 2025                 |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów<br>w tym:                          |                      |       | 0,00                   |
|          |                                                                                                  |                      |       |                        |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. B.II.3 bilansu.                             |                      |       | 16,12                  |

\*/ niepotrzebne skreślić

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

Monika Karpińska

Pieczątka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.

data

SPECJALISTA  
D. Zywiłkowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartosińska

XXIV Liceum  
Ogólnokształcące im.  
Cypriana Kamila  
ul. Obozowa 60  
01-423 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

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

**Należności/Zobowiązania \*/nr konta: 201-02, 201-06, 221-02, 221-03, 234-01, 234-02, 234-03, 240-01, 240-12, 240-13, 245, 280-02, 280-04, 290-02**

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                        | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------------------|
| I.       | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b><br>w tym:                          |                      |       | 0,00                   |
| 221-02   | 1. Należności sporne i bezsporne z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika) | XII 2024             |       | 2025                   |
| 290-02   | 2. Odpis aktualizujący                                                               | XII 2024             |       | 2025                   |
| 221-03   | 3. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)          | XII 2024             |       | 2025                   |
| 290-02   | 4. Odpis aktualizujący                                                               | XII 2024             |       | 2025                   |
| 234-01   | 5. Należności pozostałe                                                              | XII 2024             |       | 2025                   |
| 290-02   | 6. Odpis aktualizujący                                                               | XII 2024             |       | 2025                   |
| 240-01   | 7. Pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pomiędzy jednostkami oświatowymi       | XII 2024             |       | 2025                   |
| 240-12   | 8. Pozostałe rozrachunki                                                             | XII 2024             |       | 2025                   |
| 290-02   | 9. Odpis aktualizujący                                                               | XII 2024             |       | 2025                   |
| 240-13   | 10. Pozostałe rozrachunki                                                            | XII 2024             |       | 2025                   |
|          |                                                                                      |                      |       |                        |
| II.      | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów</b><br>w tym:       |                      |       | 478,45                 |
| 201-02   | 1. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami należności pozostałe(wykaz wg załącznika)   | XII 2024             |       | I 2025                 |

|        |                                                                             |          |        |            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|
| 201-04 | 2. Odsetki od należności pozostałych (wykaz wg załącznika)                  | XII 2024 |        | I 2025     |
| 201-06 | 3. Roszczenie sporne i bezsporne należności pozostałe (wykaz wg załącznika) | XII 2024 |        | 2025       |
| 290-02 | 4. Odpis aktualizujący                                                      | XII 2024 |        | 2025       |
| 280-02 | 5. Należności z tytułu podatku od towarów i usług                           | XII 2024 | 465,92 | I-III 2025 |
| 280-04 | 6. Należności z tytułu podatku od towarów i usług                           | XII 2024 | 12,53  | I-III 2025 |
| II.    | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                            |          |        | 0,00       |
| 234-02 | 1. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych                              | XII 2024 |        | 2025       |
| 234-03 | 2. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych                              | XII 2024 |        | 2025       |
|        | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. B.II.4 bilansu.       |          |        | 478,45     |

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Odziałowe Biuro Finansów Oświaty  
Wola, m.st. Warszawy

17.03.2025 r.

data

Pieczętka i podpis gł. księgowego

SPECJALISTA  
D. Żywiakowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartosińska

XXIV Liceum  
Ogólnokształcące  
im. Cypriana Kamila  
ul. Obozowa 60  
01-423 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

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/nr konta: 201-01, 201-02, 201-03

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                      | Data powstania salda | KWOTA     | Planowana data zapłaty |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|
| I.       | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b><br>w tym:                        |                      |           | <b>44 387,95</b>       |
| 201-01   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)                      | XII 2024             | 44 387,95 | III 2025               |
| 201-03   | 2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)                      | XII 2024             |           | II 2025                |
| II.      | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów</b><br>w tym:     |                      |           | <b>0,00</b>            |
| 201-01   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)                      | XII 2024             |           | III 2025               |
| 201-02   | 2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)                      | XII 2024             |           | III 2025               |
| II.      | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b><br>w tym:                             |                      |           | <b>0,00</b>            |
|          | <b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */</b><br><b>zgodnie z poz. D.II.1 bilansu.</b> |                      |           | <b>44 387,95</b>       |

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnica Wola m.st. Warszawy  
.....  
Monika Karpińska  
Pieczęć i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.

data

SPECJALISTA  
Dorota Żywiłkowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartosińska

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

XXIV Liceum  
Ogólnokształcące  
im. Cypriana Kamila  
ul. Obozowa 60  
01-423 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych  
kont rozrachunkowych**

Należności/Zobowiązania \*/nr konta: 225-01, 225-04, 225-07

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                                                                           | Data powstania salda | KWOTA     | Planowana data zapłaty |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                                                                                    |                      |           | 125 501,28             |
| 225-01   | 1. Zobowiązania z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc XII.2024 r. (wykaz wg załącznika)                                                      | XII 2024             | 63 026,28 | I 2025                 |
| 225-01   | 2. Zobowiązania z tyt. PDOF od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)                                                 | XII 2024             | 62 475,00 | III 2025               |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów<br>w tym:                                                                 |                      |           | 14 815,70              |
| 225-04   | 1. Podatek należny VAT                                                                                                                  | XII 2024             |           | I 2025                 |
| 225-07   | 2. Zobowiązania z tytułu pozostałości środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2024 r. (wykaz wg załącznika) | XII 2024             | 14 815,70 | I 2025                 |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                                                                                         |                      |           | 0,00                   |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. D.II.2 bilansu.                                                                     |                      |           | 140 316,98             |

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnica Kultury, Biuro Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
.....  
Monika Karpińska  
Piecątka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.  
data

SPECJALISTA  
D. Lys  
Dorota Żywiłkowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartosińska

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

XXIV Liceum  
Ogólnokształcące  
im. Cypriana Kamilla  
ul. Obozowa 60  
01-423 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

**Specyfikacja do poszczególnych  
kont rozrachunkowych**

Należności/Zobowiązania \*/nr konta: 229-01, 229-02, 229-03, 229-05

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                                                        | Data powstania salda | KWOTA      | Planowana data zapłaty |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                                                                 |                      |            | 319 976,35             |
| 229-01   | 1. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)            | XII 2024             | 26 278,15  | I 2025                 |
| 229-01   | 2. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika) | XII 2024             | 190 398,64 | III 2025               |
| 229-02   | 3. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)                 | XII 2024             | 33 734,85  | I 2025                 |
| 229-02   | 4. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)      | XII 2024             | 47 987,42  | III 2025               |
| 229-03   | 5. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)                     | XII 2024             | 88,11      | I 2025                 |
| 229-03   | 6. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)          | XII 2024             | 11 644,93  | III 2025               |
| 229-05   | 7. Zobowiązania wobec PPK od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)                                           | XII 2024             | 3 837,04   | I 2025                 |
| 229-05   | 8. Zobowiązania wobec PPK od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)                                | XII 2024             | 6 007,21   | III 2025               |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów<br>w tym:                                               |                      |            | 0,00                   |
|          |                                                                                                                      |                      |            |                        |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                                                                       |                      |            | 0,00                   |
|          |                                                                                                                      |                      |            |                        |
|          |                                                                                                                      |                      |            |                        |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. D.II.3 bilansu.                                                 |                      |            | 319 976,35             |

\*/ niepotrzebne skreślić

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

SPECJALISTA  
D. Lym  
Dorota Cywińska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartusińska

XXIV Liceum  
Ogólnokształcące  
im. Cypriana Kamila  
ul. Obozowa 60  
01-423 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Załącznik nr 12

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

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/nr konta: 201-02, 229-04, 240-01, 240-13, 245, 280-01, 280-05

| Nr<br>konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                                                                        | dszx     | KWOTA  | Planowana data<br>zapłaty |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------|
| I.          | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                                                                                 |          |        | 221,35                    |
| 229-04      | 1. Zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wykaz wg załącznika)                                | XII 2024 |        | I 2025                    |
| 240-01      | 2. Pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pomiędzy jednostkami oświatowymi                                                       | XII 2024 |        | I 2025                    |
| 240-13      | 3. Pozostałe rozliczenia                                                                                                             | XII 2024 |        | I 2025                    |
| 245         | 4. Pozostałe zobowiązania (wykaz wg załącznika)                                                                                      | XII 2024 | 221,35 | I 2025                    |
| II.         | RAZEM NALEŻNOŚCI-/ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów<br>w tym:                                                              |          |        | 377,39                    |
| 201-02      | 1. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zobowiązania pozostałe (wykaz wg załącznika)                                                | XII 2024 |        | I 2025                    |
| 280-01      | 2. Zobowiązania wobec Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy z tyt. podatku VAT należnego za miesiąc XII 2024r. (wykaz wg załącznika)       | XII 2024 | 370,17 | II 2025                   |
| 280-05      | 3. Zobowiązania wobec Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy z tyt. rocznej korekty podatku VAT naliczonego za 2024r. (wykaz wg załącznika) | XII 2024 | 7,22   | II 2025                   |
| II.         | RAZEM NALEŻNOŚCI-/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                                                                                     |          |        | 0,00                      |
| 245         | 1. Pozostałe zobowiązania (wykaz wg załącznika)                                                                                      | XII 2024 |        | I 2025                    |
| 240-13      | 2. Pozostałe rozliczenia                                                                                                             | XII 2024 |        | I 2025                    |
|             | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI-/ ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. D.II.5 bilansu.                                                                |          |        | 598,74                    |

\*/ niepotrzebne skreślić

CELNIK  
Dzielnice Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

SPECJALISTA

Dorota Żywiakowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bantosińska

XXIV Liceum Ogólnokształcące  
im. Cypriana Kamila  
ul. Obozowa 60  
01-423 Warszawa

Załącznik nr 12  
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

**Specyfikacja do poszczególnych  
kont rozrachunkowych**

Należności/Zobowiązania \*/nr konta: 240-14, 240-15, 240-16, 240-17

| Nr<br>konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                         | Data powstania<br>salda | KWOTA    | Planowana data<br>zapłaty |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|---------------------------|
| I.          | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                                  |                         |          | 0,00                      |
|             |                                                                                       |                         |          |                           |
| II.         | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów<br>w tym:               |                         |          | 0,00                      |
|             |                                                                                       |                         |          |                           |
| III.        | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                                       |                         |          | 0,00                      |
|             |                                                                                       |                         |          |                           |
| IV.         | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ Depozyty<br>w tym:                                   |                         |          | 2 508,97                  |
| 240-14      | 1. Wadia do przetargów (wykaz wg załącznika)                                          | 2024 r.                 |          | 2025 r.                   |
| 240-15      | 2. Inne zabezpieczenia (wykaz wg załącznika)                                          | 2024 r.                 |          | 2025 r.                   |
| 240-16      | 3. Kaucje wraz z odsetkami wynikające z zawartych<br>umów najmu (wykaz wg załącznika) | 2024 r.                 |          | 2025 r.                   |
| 240-17      | 4. Depozyty                                                                           | 2022 r.                 | 2 508,97 | 2025 r.                   |
|             |                                                                                       |                         |          |                           |
|             | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. D.II.6 bilansu.                  |                         |          | 2 508,97                  |

\*/ niepotrzebne skreślić  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Działalności, Biura Finansów Oświaty  
Województwa Mazowieckiego

17.03.2025 r.  
data

Pieczętka i podpis gł. księgowego

SPECJALISTA KIEROWNIK  
Dorota Żywińska Wydziału Księgowości  
Elżbieta Mielosławska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartosińska

XXIV Liceum Ogólnokształcące  
im. Cypriana Kamilla  
ul. Obozowa 60  
01-423 Warszawa

Załącznik nr 12

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

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/nr konta: 223-02

| Nr<br>konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                                                       | Data powstania<br>salda | KWOTA | Planowana data<br>zapłaty |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------------------|
| I.          | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                                                                |                         |       | 0,00                      |
|             |                                                                                                                     |                         |       |                           |
| II.         | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów<br>w tym:                                             |                         |       | 0,00                      |
|             |                                                                                                                     |                         |       |                           |
| III.        | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                                                                     |                         |       | 0,00                      |
|             |                                                                                                                     |                         |       |                           |
| IV.         | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ Środki Unii Europejskiej<br>w tym:                                                 |                         |       | 0,00                      |
| 223-02      | 1. Rozliczenie wydatków ze środków pochodzących ze<br>źródeł zagranicznych - środki unijne (wykaz wg<br>załącznika) | 2024 r.                 | 0,00  | 2025 r.                   |
|             |                                                                                                                     |                         |       |                           |
|             | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. D.II.7 bilansu.                                                |                         |       | 0,00                      |

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

17.03.2025 r.

data

Pieczętka i podpis gł. księgowego

SPECJALISTA  
Dorota Żywiłkowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michalowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartosińska

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida  
ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy  
jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy  
na 31.12.2024r. podlegających wyłączeniu

| Poz.<br>Bilansu | AKTYWA<br>BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024                | Poz. bilansu<br>AKTYWA | URZĄD DZIELNICY<br>WOLA | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami w<br>Dzielnicy Wola<br>m.st. Warszawy | Dzielnice<br>Biuro Finansów<br>Oświaty -<br>Śródmieście<br>m. st. Warszawy | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej<br>Dzielnicy Praga<br>Północ m. st.<br>Warszawy | Miejskie Biuro<br>Finansów<br>Oświaty<br>m.st. Warszawy | Dzielnice<br>Biuro Finansów<br>Oświaty -<br>Śródmieście m.st.<br>Warszawy | OGÓŁEM na koniec roku<br>31.12.2024r. |
|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                 |                                                       |                        | I                       | 2                                                                                  | 3                                                                          | 4                                                                            | 5                                                       | 6                                                                         |                                       |
|                 | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:                                    |                        | 478,45                  | 0,00                                                                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                      | 478,45                                |
| III.            | Należności długoterminowe                             | A.III.                 | 0,00                    | 0,00                                                                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  |
| II.             | Należności krótkoterminowe                            | B.II.                  | 478,45                  | 0,00                                                                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                      | 478,45                                |
| I.              | Należności z tytułu dostaw i usług                    | B.II.1.                | 0,00                    | 0,00                                                                               | 0,00                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                           | 0,00                                  |
|                 | w tym:                                                |                        |                         |                                                                                    |                                                                            |                                                                              |                                                         |                                                                           |                                       |
| 1.1             | Odpis aktualizujący za rok bieżący                    | B.II.1.a.              |                         |                                                                                    |                                                                            |                                                                              |                                                         |                                                                           | 0,00                                  |
| 1.2             | Odpis aktualizujący za lata ubiegłe                   | B.II.1.b.              |                         |                                                                                    |                                                                            |                                                                              |                                                         |                                                                           | 0,00                                  |
| 2.              | Należności od budżetów                                | B.II.2.                | 0,00                    |                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  |
|                 | w tym:                                                |                        |                         |                                                                                    |                                                                            |                                                                              |                                                         |                                                                           |                                       |
| 2.1             | Odpis aktualizujący za rok bieżący                    | B.II.2.a.              |                         |                                                                                    |                                                                            |                                                                              |                                                         |                                                                           | 0,00                                  |
| 2.2             | Odpis aktualizujący za lata ubiegłe                   | B.II.2.b.              |                         |                                                                                    |                                                                            |                                                                              |                                                         |                                                                           | 0,00                                  |
| 3.              | Należności z tytułu ubezpieczeń i<br>innych świadczeń | B.II.3.                | 0,00                    | 0,00                                                                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  |
| 4.              | Pozostałe należności                                  | B.II.4.                | 478,45                  | 0,00                                                                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                         |                                                         |                                                                           | 478,45                                |
|                 | w tym:                                                |                        |                         |                                                                                    |                                                                            |                                                                              |                                                         |                                                                           |                                       |
| 4.1             | Odpis aktualizujący za rok bieżący                    | B.II.4.a.              |                         |                                                                                    |                                                                            |                                                                              |                                                         |                                                                           | 0,00                                  |
| 4.2             | Odpis aktualizujący za lata ubiegłe                   | B.II.4.b.              |                         |                                                                                    |                                                                            |                                                                              |                                                         |                                                                           | 0,00                                  |

Na podstawie ewidencji kontu "197"

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Praga Północ Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

**Monika Karpińska**

podpis gł. księgowego

SPECJALISTA

**D. Rym**

Dorota Zywiłkowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

**Bożena Bałtosińska**

data

17.03.2025 r.

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

**Elżbieta Mickałowska**

Nazwa i adres jednostki

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2024r. podlegających wyłączeniu

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

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

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

Zalacznik dotyczacy wzajemnych rozliczen pomiedzy Urzedem m.st. Warszawy, Urzedami Dzielnic, jednostkami budzetowymi m.st. Warszawy a:

- a) spółkami  
b) instytucjami kultury  
c) spzoz

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy m. st. Warszawy  
Włocławek, m. st. Warszawy

Monika Karpinska  
Pieczałka i podpis elektroniczny

17.03.2025 г.

data

SPECIALISTA

**SPECJALISTA**  
*D. Zym*  
Dorota Żywiłkowska

KIEROWNIK  
Wydziału Kształtowania i

Božena Barlošinska

Elżbieta M. Chałowska

XXIV Liceum Ogólnokształcące  
im. Cypriana Kamila Norwida  
ul. Obozowa 60  
01-423 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Załącznik nr 14  
od Zasad obiegu kontroli sprawozdań budżetowych,  
sprawozdań w zakresie operacji finansowych  
i sprawozdań finansowych Urzędzie m.st. Warszawy  
i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych  
pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy  
na 31.12.2024 r. podlegających wyłączeniu

| Poz. Bilansu | PASYWA<br>BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024 r.            | Poz. bilansu PASYWA | Urząd Dzielnicy Wola | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2024 r. |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
|              |                                                      |                     | 1                    | 2                                                                       | 3                                                       | 4               | 5               | 6                                   |
|              | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA                                  |                     | 377,39               | 0,00                                                                    | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00            | 377,39                              |
| I.           | Zobowiązania długoterminowe                          | D.I.                | 0,00                 | 0,00                                                                    | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| II.          | Zobowiązania krótkoterminowe                         | D.II.               | 377,39               | 0,00                                                                    | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00            | 377,39                              |
| 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.             | 377,39               |                                                                         |                                                         |                 |                 | 377,39                              |

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

Pieczątka i podpis księgowego

SPECJALISTA  
Dorota Żywiłkowska

Bożena Bąkosińska

17.03.2025 r.

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

data

KIEROWNICZKA  
Wydziału Oświaty

Elżbieta Michałowska

XXIV Liceum Ogólnokształcące  
im. Cypriana Kamila Norwida  
ul. Obozowa 60  
01-423 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

## Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2024 r. podlegających wyłączeniu

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

Załącznik wypełnia 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 KANCELARZ  
Urzędowego Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
podpis:  Małgorzata Kąkolinska

17.03.2025 r. data  
KIEROWNIK  
Wydziału Specjalności  
Eliżabeta Michalowska  
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
D. P. m.  
SPECIALISTA  
D. P. m.  
Domena Żywiłkowska  
Pracownia Rozwojowa

XXIV Liceum Ogólnokształcące  
im. Cypriana Kamila Norwida  
ul. Obozowa 60  
01-423 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 2024 r. podlegających wyłączeniu**

| Poz. ZZwFJ | Urząd Miasta Stołecznego Warszawy | Zarząd Dróg Miejskich | Urząd Dzielnicy Wola | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2024 r. |
|------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| 1          | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00                                    |
| 1.6        |                                   |                       |                      |                 |                 | 0,00                                    |
| 1.8        |                                   |                       |                      |                 |                 | 0,00                                    |
| 1.10       |                                   |                       |                      |                 |                 | 0,00                                    |
| 2          | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00                                    |
| 2.6        |                                   |                       |                      |                 |                 | 0,00                                    |
| 2.8        |                                   |                       |                      |                 |                 | 0,00                                    |
| 2.9        |                                   |                       |                      |                 |                 | 0,00                                    |

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

**GŁÓWNY Księgowy**  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy  
.....  
Początek i koniec g/ ksiągów  
.....

**SPECJALISTA**  
.....  
Dorota Żywiłkowska  
  
**ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO**  
.....  
Bożena Bartosińska  
  
**KIEROWNIK**  
Wydziału Finansów  
.....  
Ezbieta Michałowska  
  
17.03.2025 r. data



Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2024 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 |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|              |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|              |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|              |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|              |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|              |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|              |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|              |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|              |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|              |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|              |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
| <b>Razem</b> |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|              |                                   |                                |                       | 0,00                                                   |                       |                                |                                    |                                                             |

\* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

17.03.2025  
data

Pieczętka i podpis gł. księgowego

SPECIALISTA

KIERPNIK

Wydzieł / Wydział **Wielkość** ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

**Dorota Żywiłkowska**

Elżbieta Wiśniewska

Božena Barlošinska

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy  
jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy  
w roku obrotowym 2024r. podlegających wyłączeniu

| Por.<br>RZIS |                                                            | Urząd Miasta | Ośrodek Sportu i<br>Rekreacji m.st.<br>Warszawy w Dzielnicy<br>Ochota m.st.<br>Warszawy | Park Kultury w<br>Powsinie | Miejskie Biuro<br>Finansowo Obsługi m.<br>st. Warszawy | Zarząd Dróg<br>Miejskich | Miejski Ogród<br>Zoologiczny | Stożeczne Centrum<br>Sportu "Aktywna<br>Warszawa" | Urząd Dzielnicy Wola | Zarząd Transportu<br>Miejskiego | OGÓŁEM<br>stan na 31.12.2024 r. |      |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|
|              |                                                            | 1            | 2                                                                                       | 3                          | 4                                                      | 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                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00 |
|              | OGÓŁEM KOSZTY                                              | 26 688,40    | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                 | 234,00                          | 26 922,40                       | 0,00 |
| A.           | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej     | 0,00         | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 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 |
| IV.          | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów          |              |                                                                                         |                            |                                                        |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 0,00                            | 0,00 |
| VI.          | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                    |              |                                                                                         |                            |                                                        |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 0,00                            | 0,00 |
| B.           | Koszty działalności operacyjnej                            | 26 688,40    | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                 | 234,00                          | 26 922,40                       | 0,00 |
| I.           | Amortyzacja                                                |              |                                                                                         |                            |                                                        |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 0,00                            | 0,00 |
| II.          | Zapasy materiałów i energii                                |              |                                                                                         |                            |                                                        |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 0,00                            | 0,00 |
| III.         | Usługi obce                                                |              |                                                                                         |                            |                                                        |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 0,00                            | 0,00 |
| IV.          | Podatki i opłaty                                           | 26 688,40    |                                                                                         |                            |                                                        |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 26 688,40                       | 0,00 |
| V.           | Wyposażenie                                                |              |                                                                                         |                            |                                                        |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 0,00                            | 0,00 |
| VI.          | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników |              |                                                                                         |                            |                                                        |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 0,00                            | 0,00 |
| VII.         | Pozostałe koszty różnorodne                                |              |                                                                                         |                            |                                                        |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 0,00                            | 0,00 |
| VIII.        | Wartości sprzedanych towarów i materiałów                  |              |                                                                                         |                            |                                                        |                          |                              |                                                   |                      | 234,00                          | 234,00                          | 0,00 |
| IX.          | Inne świadczenia finansowane z budżetu                     |              |                                                                                         |                            |                                                        |                          |                              |                                                   |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00 |
| X.           | Pozostałe obciążenia                                       |              |                                                                                         |                            |                                                        |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 0,00                            | 0,00 |
| D.           | Pozostałe przychody operacyjne                             | 0,00         | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00 |
| III.         | Inne przychody operacyjne                                  |              |                                                                                         |                            |                                                        |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 0,00                            | 0,00 |
| E.           | Pozostałe koszty operacyjne                                | 0,00         | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00 |
| II.          | Pozostałe koszty operacyjne                                |              |                                                                                         |                            |                                                        |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 0,00                            | 0,00 |
| G.           | Przychody finansowe                                        | 0,00         | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00 |
| II.          | Oleśki                                                     |              |                                                                                         |                            |                                                        |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 0,00                            | 0,00 |
| III.         | Inne                                                       |              |                                                                                         |                            |                                                        |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 0,00                            | 0,00 |
| H.           | Koszty finansowe                                           | 0,00         | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00 |
| I.           | Oleśki                                                     |              |                                                                                         |                            |                                                        |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 0,00                            | 0,00 |
| II.          | Inne                                                       |              |                                                                                         |                            |                                                        |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 0,00                            | 0,00 |

Wyprodukowane jednostki kwota - 9267

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Biura Finansów Obsługi  
m.st. Warszawy

Bożena Bartosińska

17.03.2025 r.  
data

SPECJALISTA

D. Gryn  
Dorota Gryn

Dorota Gryn

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

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

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

| ŚRODKI TRWAŁE           |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM        |
|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rzeczowy majątek trwały | 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      |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| stan na początek roku   | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 2 071 634,66                                          | 927 978,01                      |                   | 558 730,20         |                                                                         | 3 558 342,87 |
| większenia, w tym:      |        |                                                                                                                          | 0,00                                                  | 172 536,20                      | 0,00              | 23 752,97          | 0,00                                                                    | 196 289,17   |
| abyście                 |        |                                                                                                                          |                                                       | 172 536,20                      |                   | 23 752,97          |                                                                         | 196 289,17   |
| nie                     |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| zmniejszenia            |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| zmniejszenia, w tym:    | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00         |
| kwidacja i sprzedaż     |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| nie                     |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| stan na koniec roku     | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 2 071 634,66                                          | 1 100 514,21                    | 0,00              | 582 483,17         | 0,00                                                                    | 3 754 632,04 |
| morzenie                |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| stan na początek roku   |        |                                                                                                                          | 1 687 559,49                                          | 915 994,08                      |                   | 558 730,20         |                                                                         | 3 162 283,77 |
| większenia, w tym:      | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 32 243,55                                             | 179 072,91                      | 0,00              | 23 752,97          | 0,00                                                                    | 235 069,43   |
| morzyzacja okresu       |        |                                                                                                                          | 32 243,55                                             | 6 536,71                        |                   |                    |                                                                         | 38 780,26    |
| nie                     |        |                                                                                                                          |                                                       | 172 536,20                      |                   | 23 752,97          |                                                                         | 196 289,17   |
| zmniejszenia            |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 0,00               |                                                                         | 0,00         |
| zmniejszenia, w tym:    | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00         |
| kwidacja i sprzedaż     |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| nie                     |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| stan na koniec roku     | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 1 719 803,04                                          | 1 095 066,99                    | 0,00              | 582 483,17         | 0,00                                                                    | 3 397 353,20 |
| Wpisz aktualizujące     |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| stan na początek roku   |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| większenia              |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| zmniejszenia            |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| stan na koniec roku     | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00         |
| Wartość netto           |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| stan na początek roku   |        | 0,00                                                                                                                     | 384 075,17                                            | 11 983,93                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 396 059,10   |
| stan na koniec roku     |        | 0,00                                                                                                                     | 351 831,62                                            | 5 447,22                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 357 278,84   |

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE |  | Wartości<br>niematerialne i<br>prawne ogółem |
|---------------------------------|--|----------------------------------------------|
| Stan na początek roku           |  | 35 656,82                                    |
| Zwiększenia, w tym:             |  | 0,00                                         |
| Nabycie                         |  |                                              |
| Inne                            |  |                                              |
| Zmniejszenia, w tym:            |  | 0,00                                         |
| Likwidacja i sprzedaż           |  |                                              |
| Inne                            |  |                                              |
| Stan na koniec roku             |  | 35 656,82                                    |
| Umorzenie                       |  |                                              |
| Stan na początek roku           |  | 35 656,82                                    |
| Zwiększenia, w tym:             |  | 0,00                                         |
| Amortyzacja okresu              |  |                                              |
| Inne                            |  |                                              |
| Zmniejszenia, w tym:            |  | 0,00                                         |
| Likwidacja i sprzedaż           |  |                                              |
| Inne                            |  |                                              |
| Stan na koniec roku             |  | 35 656,82                                    |
| 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.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

| Wyszczególnienie                    | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbienia artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej) | Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki) | Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej) | Ogółem |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| Wartość początkowa                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| Wartość początkowa na początek roku |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| większenia                          | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| Zakup                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Inne                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| mnieszenia                          | 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   |
| większenia                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| mnieszenia                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Odpisy na koniec okresu             | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| Wartość początkowa na początek roku | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| Wartość początkowa 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                                              |                                    |                        |                           |                            |                                         |                 |                                 |                                      |
| Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących |                                    |                        |                           |                            |                                         |                 |                                 |                                      |
| Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego |                                    |                        |                           |                            |                                         |                 |                                 |                                      |
| 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 |                       |                     |

L.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

| 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 zbilansowa) | 0,00                  | 0,00                |
| w tym:                                                                                                                                                                                       |                       |                     |
| Grunty                                                                                                                                                                                       |                       |                     |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                        |                       |                     |
| Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                              |                       |                     |
| Środki transportu                                                                                                                                                                            |                       |                     |
| Inne środki trwałe                                                                                                                                                                           |                       |                     |

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                       |                                              |                 |                | 13 171,26           |
|                                   | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | 11 809,48                                    | 1 361,78        |                | 0,00                |
| 3                                 | Należności alimentacyjne                         |                                              |                 |                | 0,00                |
| Razem:                            |                                                  | 11 809,48                                    | 1 361,78        | 0,00           | 13 171,26           |

\* 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.

1.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

| Kategoria                                                                                                                          | Stan na początek roku | Utworzone | Wykorzystane * | Rozwiązane ** | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|---------------|---------------------|
| rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                                                        |                       |           |                |               | 0,00                |
| rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                                                  |                       |           |                |               | 0,00                |
| rezerwy za grunty wydzielone pod drogi                                                                                             |                       |           |                |               | 0,00                |
| rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości                                                                                             |                       |           |                |               | 0,00                |
| rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)                                |                       |           |                |               | 0,00                |
| rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                                                 |                       |           |                |               | 0,00                |
| rezerwy za grunty zajęte pod drogi                                                                                                 |                       |           |                |               | 0,00                |
| rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. pecustawę                                                                    |                       |           |                |               | 0,00                |
| rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                          |                       |           |                |               | 0,00                |
| inne rezerwy, w tym :                                                                                                              | 0,00                  | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                |
| zasiedzenie                                                                                                                        |                       |           |                |               | 0,00                |
| tyt. zwrotu nieruchomości                                                                                                          |                       |           |                |               | 0,00                |
| a niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                |                       |           |                |               | 0,00                |
| ds-kod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego |                       |           |                |               | 0,00                |
| tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                                                       |                       |           |                |               | 0,00                |
| tyt. odmowy wydania zezwolenia                                                                                                     |                       |           |                |               | 0,00                |
| tyt. poniesionych nakładów                                                                                                         |                       |           |                |               | 0,00                |
| tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                                   |                       |           |                |               | 0,00                |
| tyt. utraty praw własności                                                                                                         |                       |           |                |               | 0,00                |
| tyt. przebiegłości postępowania sądowego                                                                                           |                       |           |                |               | 0,00                |
| tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości                                                                                            |                       |           |                |               | 0,00                |
| ary umowne                                                                                                                         |                       |           |                |               | 0,00                |
| a użytkowanie wieczyste                                                                                                            |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                                        |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                                 |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa                                                                            |                       |           |                |               | 0,00                |
| ods-k. o umiędzielenie umowy, przedłużenie okresu umowy;                                                                           |                       |           |                |               | 0,00                |
| ods-kod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                                    |                       |           |                |               | 0,00                |
| ods-kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                                                    |                       |           |                |               | 0,00                |
| pozostałe                                                                                                                          |                       |           |                |               | 0,00                |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje 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   |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>                              | 0,00                  | 0,00                |

I.1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Rodzaj (forma) zabezpieczenia        | Kwota        |                | w tym na aktywach |            |
|--------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|------------|
|                                      | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych          | obrotowych |
| stan na początek roku:               |              |                |                   |            |
| lipoteka                             |              |                |                   |            |
| asaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) |              |                |                   |            |
| weksel                               |              |                |                   |            |
| inne, w tym:                         |              |                |                   |            |
| -                                    |              |                |                   |            |
| -                                    |              |                |                   |            |
| RAZEM:                               | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| stan na koniec roku:                 |              |                |                   |            |
| lipoteka                             |              |                |                   |            |
| asaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) |              |                |                   |            |
| weksel                               |              |                |                   |            |
| inne, w tym:                         |              |                |                   |            |
| -                                    |              |                |                   |            |
| -                                    |              |                |                   |            |
| RAZEM:                               | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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<br>31ERUTA z dnia 26 października 1945r.)                                        |                       |                     |
| na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego<br>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                                                                                                                          |                       |                     |
| : tyt. zwrotu nieruchomości                                                                                                            |                       |                     |
| o niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                    |                       |                     |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty<br>wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego |                       |                     |
| : tyt. wypadku (s-koda komunikacyjna, osobowa)                                                                                         |                       |                     |
| : tyt. odmowy wydania zezwolenia                                                                                                       |                       |                     |
| : tyt. poniesionych nakładów                                                                                                           |                       |                     |
| : tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                                     |                       |                     |
| : tyt. utraty praw własności                                                                                                           |                       |                     |
| : tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                                                             |                       |                     |
| : tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości                                                                                              |                       |                     |
| kary umowne                                                                                                                            |                       |                     |
| za użytkowanie wieczyste                                                                                                               |                       |                     |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                                            |                       |                     |
| rozszczenia pracowniczego z tyt. rozwiązania umowy                                                                                     |                       |                     |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa<br>pieniękupu                                                                  |                       |                     |
| odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,<br>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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>                                                                                                                             | <b>909,36</b>         | <b>500,36</b>       |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |                       |                     |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                             |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                           |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)                                                                   |                       |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                  | 486,16                | 302,66              |
| Abonamenty                                                                                                                                              |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           |                       |                     |
| Prenumeraty                                                                                                                                             |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                            |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                    | 423,20                | 197,70              |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                            | <b>7 477,67</b>       | <b>9 822,60</b>     |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |                       |                     |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                             |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                           |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)                                                                   |                       |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                  | 7 252,17              | 9 597,10            |
| Abonamenty                                                                                                                                              |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           |                       |                     |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                 |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                            |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                    | 225,50                | 225,50              |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                            | <b>8 387,03</b>       | <b>10 322,96</b>    |



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

| Aktywa finansowe                                         | Długoterminowe aktywa finansowe |                          |                                      |  | Nieruchomości inwestycyjne | Krótkoterminowe aktywa finansowe |                          |                                       |  | Razem |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|-------|
|                                                          | Akcje i udziały                 | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe |  |                            | Akcje i udziały                  | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |  |       |
| Wartość początkowa na początek roku                      |                                 |                          |                                      |  |                            |                                  |                          |                                       |  |       |
| Zwiększenia                                              | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  |  | 0,00  |
| - <i>przeznaczanie</i>                                   |                                 |                          |                                      |  |                            |                                  |                          |                                       |  |       |
| - <i>nabycie</i>                                         |                                 |                          |                                      |  |                            |                                  |                          |                                       |  |       |
| - <i>przejęcie</i>                                       |                                 |                          |                                      |  |                            |                                  |                          |                                       |  |       |
| Zmniejszenia                                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  |  | 0,00  |
| - <i>przeznaczanie</i>                                   |                                 |                          |                                      |  |                            |                                  |                          |                                       |  |       |
| - <i>spis-edaż</i>                                       |                                 |                          |                                      |  |                            |                                  |                          |                                       |  |       |
| - <i>likwidacja</i>                                      |                                 |                          |                                      |  |                            |                                  |                          |                                       |  |       |
| - <i>przejęcie</i>                                       |                                 |                          |                                      |  |                            |                                  |                          |                                       |  |       |
| Wartość początkowa na koniec roku                        | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  |  | 0,00  |
| Odписy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku |                                 |                          |                                      |  |                            |                                  |                          |                                       |  | 0,00  |
| Zwiększenia                                              |                                 |                          |                                      |  |                            |                                  |                          |                                       |  | 0,00  |
| Zmniejszenia                                             |                                 |                          |                                      |  |                            |                                  |                          |                                       |  | 0,00  |
| Odписy 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  |

I.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria                                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 8 892,20              | 8 953,71            |
| Należności od budżetów                                                            |                       |                     |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       | 16,12               |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      | 615,66                | 478,45              |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)                           | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto                                                                    |                       |                     |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej             |                       |                     |
| : tytułu pożyczek mieszkaniowych.                                                 |                       |                     |
| dochody budżetowe                                                                 |                       |                     |
| zadania i kaucje                                                                  |                       |                     |
| inne                                                                              | 615,66                | 478,45              |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| Razem:                                                                            | 9 507,86              | 9 448,28            |

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

| Treść                                                   | Rok poprzedni | Rok bieżący |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy: |               |             |
| Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:             |               |             |
| w tym:                                                  |               |             |
| skapitalizowane odsetki                                 |               |             |
| skapitalizowane różnice kursowe                         |               |             |

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

|                                                                                                                                                                                           | Oroty roku poprzedniego | Oroty roku bieżącego |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Przychody                                                                                                                                                                                 | 0,00                    | 0,00                 |
| o nadzwyczajnej wartości                                                                                                                                                                  |                         |                      |
| w tym:                                                                                                                                                                                    |                         |                      |
|                                                                                                                                                                                           |                         |                      |
|                                                                                                                                                                                           |                         |                      |
| Koszty                                                                                                                                                                                    | 0,00                    | 0,00                 |
| o nadzwyczajnej wartości                                                                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00                 |
| w tym:                                                                                                                                                                                    |                         |                      |
| wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r. |                         |                      |
| które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                 |
| w tym:                                                                                                                                                                                    |                         |                      |
| koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19                                                                                                                              |                         |                      |
| koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy                                                                                                             |                         | 0,00                 |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

| Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |                     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| Stan na początek roku                                                                                                                                                                                   | Stan na koniec roku | Uwagi |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |       |

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

| Struktura przychodów (RZ/S)                                                                    | Oroty roku poprzedniego | Oroty roku bieżącego |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:                                                  | 98 357,73               | 101 256,77           |
| przychody z najmu i dzierżawy, niemia związane z działalnością statutową                       | 98 357,73               | 101 256,77           |
| platy za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                        |                         |                      |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu                                      |                         |                      |
| przychody z tyt. opłaty za żywienie związane z działalnością statutową                         |                         |                      |
| przeład usług                                                                                  |                         |                      |
| osuje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych |                         |                      |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych                                                        |                         |                      |
| ine (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, nd.)              |                         |                      |
| iniana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)             | 5 289,79                | 1 935,93             |
| oszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                        |                         |                      |
| przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                              |                         |                      |
| otacje na finansowanie działalności podstawowej                                                |                         |                      |
| przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                        | 673,00                  | 738,00               |
| odarki 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 skarbowa                                                                                |                         |                      |
| inne                                                                                           |                         |                      |
| Idziały 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                                                                   |                         |                      |
| ozostale przychody, w tym:                                                                     | 673,00                  | 738,00               |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                         |                         |                      |
| przychody z tyt. odzyskowań                                                                    |                         |                      |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDS, złołki, przedszkola...)                             |                         |                      |
| przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania                                           |                         |                      |
| przychody z tyt. mandatów                                                                      |                         |                      |
| przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów                                     |                         |                      |
| przychody z tytułu porozumień między gminami                                                   |                         |                      |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                               |                         |                      |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych                                                         |                         |                      |
| przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego                                                        |                         |                      |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej                                           |                         |                      |
| przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych                                           |                         |                      |
| opłaty za odpady komunalne                                                                     |                         |                      |
| inne                                                                                           | 673,00                  | 738,00               |
| Razem:                                                                                         | 104 320,52              | 103 930,70           |

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce                                                                                                                  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                                                                                | 136 285,06               | 142 293,26            |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                                |                          |                       |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                                | 342 318,35               | 635 844,01            |
| Zakup usług przez jednostki s.terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego § 433                                      |                          |                       |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 |                          |                       |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436                                                                       | 15 491,88                | 15 381,31             |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                                                                                   |                          |                       |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, audyt i opinii § 439                                                           |                          | 1 845,00              |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440                                        |                          |                       |
| Inne                                                                                                                         |                          |                       |
| <b>Razem</b>                                                                                                                 | <b>494 095,29</b>        | <b>795 363,58</b>     |

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| <i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| <i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                       |
| <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                       |
| <b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 199 296,96               | 524 314,68            |
| <i>opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                       |
| <i>opłaty za świadczenie niezwiązane z działalnością statutową</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| <i>opłaty umowne, odszkodowania</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 473,46                   |                       |
| <i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 57 460,00             |
| <i>dotacje, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                       |
| <i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                       |
| <i>rozwiązanie rezerwy na zobowiązania</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                       |
| <i>rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</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. pieniężne</i>                                                                      |                          |                       |
| <i>inne (swroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, swroty VAT z lat. ub., swroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</i> | 198 823,50               | 466 854,68            |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>199 296,96</b>        | <b>524 314,68</b>     |

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)                                                                                                                                                           |                          |                       |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 847,58                | 677,31                |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 932,64                 | 0,00                  |
| utworzenie odpisów aktual. Wartość str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| utworzenie odpisów aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 932,64                 |                       |
| Inne koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 914,94                   | 677,31                |
| utworzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| utworzonych rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| zapłacone odroczone podatki, kary i grzywny                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                       |
| nieodpłatnie przekazane przezowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                       |
| inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu obciążenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odroczone podatki w sprawach o rozstrzygnięcia ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat ubiegłych, itp.) | 914,94                   | 677,31                |
| Razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 847,58                | 677,31                |

I.2.5.e. Przychody finansowe

|                                                                                                                                                                                                                                  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>                                                                                                                                                                                             |                          |                       |
| <b>Wzrosty, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                           | 1 718,44                 | 1 468,45              |
| odsetki z tytułu w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wypisu lokali użytkowych, odsetki ustanowione z tytułu udzielonych pożyczek, odsetki od należności pieniężnych itp. | 1 718,44                 | 1 468,45              |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat                                                                                                                                                                |                          |                       |
| <b>Inne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                  |
| z tytułu sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                                                                                                              |                          |                       |
| odsetki różnice kursowe                                                                                                                                                                                                          |                          |                       |
| zwiększenie odpisów aktualizujących odsetki od należności                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| zwiększenie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                |                          |                       |
| marżone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                                |                          |                       |
| zwiększenie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań                                                                                                                              |                          |                       |
| pozostałe                                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 718,44</b>          | <b>1 468,45</b>       |

I.2.5.f. Koszty finansowe

|                                                                              | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Odsetki, w tym:</b>                                                       | 0,00                     | 0,00                  |
| odsetki od kredytów i pożyczek                                               |                          |                       |
| odsetki od zobowiązań                                                        | 1 876,84                 | 1 361,78              |
| <b>Inne, w tym:</b>                                                          |                          |                       |
| ujemne różnice kursowe                                                       |                          |                       |
| inwencji odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych |                          |                       |
| inwencji odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności                | 1 876,84                 | 1 361,78              |
| inwencji rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek                              |                          |                       |
| inwencji odsetek                                                             |                          |                       |
| pozostałe                                                                    |                          |                       |
| <b>Razem</b>                                                                 | <b>1 876,84</b>          | <b>1 361,78</b>       |

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki                                              | Stan na koniec roku obrotowego |              |           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|
|                                                              | Należności                     | Zobowiązania | Koszty    |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: | 0,00                           | 0,00         | 18 283,04 |
| MPWiK                                                        |                                |              | 18 283,04 |
| .....                                                        |                                |              |           |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                                    |                                |              |           |
| Instytucje Kultury                                           |                                |              | 250,00    |
| RAZEM:                                                       | 0,00                           | 0,00         | 18 533,04 |

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 | 84                                                    | 80                                                  |

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  |       | nie wystąpiły                                              | nie wystąpiły                   |
| 2.   |                |       |                                                            |                                 |
| 3.   |                |       |                                                            |                                 |
| 4.   |                |       |                                                            |                                 |
| 5.   |                |       |                                                            |                                 |
| 6.   |                |       |                                                            |                                 |
| 7.   |                |       |                                                            |                                 |
| 8.   |                |       |                                                            |                                 |

1.3.3. 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  |       | nie wystąpiły                                        | nie wystąpiły                   |
| 2.   |                |       |                                                      |                                 |
| 3.   |                |       |                                                      |                                 |
| 4.   |                |       |                                                      |                                 |
| 5.   |                |       |                                                      |                                 |
| 6.   |                |       |                                                      |                                 |
| 7.   |                |       |                                                      |                                 |
| 8.   |                |       |                                                      |                                 |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
Bożena Piękut-Swiderska  
(główny księgowy)

17.03.2025  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
Bożena Piękut-Swiderska  
(kierownik jednostki)

SPECJALISTA  
D. Bym  
Dorota Bymałowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elzbieta Michałowska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości  
Joanna Brzozowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Piękut-Swiderska