

Jednostka: 40L

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego.<br>ul. Platynowa 1<br>00-808 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>000835199                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                |

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>1 887 259,36</b>   | <b>1 806 685,96</b> | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>1 264 944,38</b>   | <b>966 277,23</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 9 885 468,41          | 11 622 769,38       |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 1 887 259,36          | 1 806 685,96        | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -8 620 524,03         | -10 656 492,15      |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 1 887 259,36          | 1 806 685,96        | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)                                                                  | -8 620 524,03         | -10 656 492,15      |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 1 887 259,36          | 1 806 685,96        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 678 837,19            | 914 848,34          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 678 837,19            | 914 848,34          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 38 080,42             | 32 433,16           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 97 023,84             | 132 654,48          |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 219 684,69            | 334 729,82          |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 301 236,86            | 385 787,72          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 217,83                | 260,16              |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                       | 56 522,21             | 74 439,61           | 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                                                                | 22 593,55             | 28 983,00           |
| 1. Materiały                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 22 593,55             | 28 983,00           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                           | 1 999,60              | 1 912,56            |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 1 935,14              | 1 840,94            |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 64,46                 | 71,62               |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                    | 44 282,48             | 46 412,07           |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 44 282,48             | 46 412,07           |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                        | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                           | 10 240,13             | 26 114,98           |                                                                                      |                       |                     |
| Suma aktywów                                                                                                             | 1 943 781,57          | 1 881 125,57        | Suma pasywów                                                                         | 1 943 781,57          | 1 881 125,57        |

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

Monika Karpińska

2025.03.17

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy  
Kierownik jednostki

Renata Piekut-Świdarska

STARSZY SPECJALISTA

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Strona 1 z 1

Teresa Gwiazdowska

Ewelina Piłkowska

Bożena Bartosińska

Jednostka: 40L

|                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego.<br>ul. Platynowa 1<br>00-808 Warszawa | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone<br>na dzień 31.12.2024 | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000835199                                                                                                                       |                                                                                         |                                                |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>9 221 229,30</b>              | <b>9 885 468,41</b>           |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 8 482 745,42                     | 10 360 687,64                 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 8 482 745,42                     | 10 360 687,64                 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 7 818 506,31                     | 8 623 386,67                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 7 815 297,12                     | 8 620 524,03                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 3 209,19                         | 2 862,64                      |
| 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>9 885 468,41</b>              | <b>11 622 769,38</b>          |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-8 620 524,03</b>             | <b>-10 656 492,15</b>         |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -8 620 524,03                    | -10 656 492,15                |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>1 264 944,38</b>              | <b>966 277,23</b>             |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
Główny księgowy  
Monika Karpińska

2025.03.17  
.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
Kierownik jednostki  
Renata Piekut-Swidorska

STARSZY SPECJALISTA  
Teresa Gwizdzowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartosińska



Jednostka: 40L

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego.<br>ul. Platynowa 1<br>00-808 Warszawa | <div>Rachunek zysków i strat</div> <div>sporządzony</div> <div>na dzień 31.12.2024</div> <div>Wariant porównawczy</div> | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000835199                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>37 961,27</b>                 | <b>58 661,27</b>              |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 34 975,35                        | 42 012,42                     |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | 2 405,92                         | 15 874,85                     |
| 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                                                                                                                     | 580,00                           | 774,00                        |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>8 639 118,45</b>              | <b>10 804 384,82</b>          |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 80 573,40                        | 80 573,40                     |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 547 390,12                       | 595 027,00                    |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 306 885,97                       | 408 328,92                    |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 39 491,80                        | 36 707,08                     |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 6 175 590,75                     | 7 736 222,45                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 1 453 720,42                     | 1 904 813,29                  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 3 345,99                         | 3 622,68                      |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                          |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 32 120,00                        | 39 090,00                     |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-8 601 157,18</b>             | <b>-10 745 723,55</b>         |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>2 629,19</b>                  | <b>107 088,64</b>             |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                          |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 2 629,19                         | 107 088,64                    |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>315,45</b>                    | <b>479,18</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                                                                                                                                 | 315,45                           | 479,18                        |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>-8 598 843,44</b>             | <b>-10 639 114,09</b>         |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>98,89</b>                     | <b>162,17</b>                 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 98,89                            | 162,17                        |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>90,55</b>                     | <b>111,16</b>                 |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 90,55                            | 111,16                        |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-8 598 835,10</b>             | <b>-10 639 063,08</b>         |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>21 688,93</b>                 | <b>17 429,07</b>              |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-8 620 524,03</b>             | <b>-10 656 492,15</b>         |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy  
Główny księgowy  
Monika Karpińska

2025.03.17  
.....  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy  
Kierownik jednostki  
Renata Piekut-Świdarska

**STARSHY SPECJALISTA**  
Teresa Gwiazdowska

**KIEROWNIK**  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska

**ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO**  
Strona 1 z 1  
Bożena Bartosińska

XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami  
Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego  
ul. Platynowa 1 00-808 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

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                             |        | 1 831,30  |      |          |
| - 290                              |        |           |      |          |
| 201-03                             |        |           |      |          |
| 201-04                             |        | 9,64      |      |          |
| 201-06                             |        | 1 094,16  |      |          |
| - 290                              |        | -1 094,16 |      |          |
| 221-02                             |        |           |      |          |
| - 290                              |        |           |      |          |
| .....                              |        |           |      |          |
| Razem:                             |        | 1 840,94  |      |          |

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

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



| Pozostałe należności | AKTYWA | OBROTOWE | poz. | B. II. 4 |
|----------------------|--------|----------|------|----------|
| Konto                |        |          |      |          |
| 201-02               |        |          |      |          |
| 201-04               |        |          |      |          |
| 201-06               |        |          |      |          |
| - 290                |        |          |      |          |
| 221-02               |        |          |      |          |
| - 290                |        |          |      |          |
| 221-03               |        |          |      |          |
| - 290                |        |          |      |          |
| 234-01               |        |          |      |          |
| - 290                |        |          |      |          |
| 234-02               |        |          |      |          |
| 234-03               |        |          |      |          |
| 240-01               |        |          |      |          |
| 240-12               |        |          |      |          |
| - 290                |        |          |      |          |
| 240-13               |        |          |      |          |
| 245                  |        |          |      |          |
| 280-02               |        | 71,62    |      |          |
| 280-04               |        |          |      |          |
| .....                |        |          |      |          |
| Razem:               |        | 71,62    |      |          |

| Środki pieniężne na rachunkach bankowych | AKTYWA | OBROTOWE  | poz. | B. III. 2 |
|------------------------------------------|--------|-----------|------|-----------|
| Konto                                    |        |           |      |           |
| 130 - x                                  |        |           |      |           |
| 131 - x                                  |        |           |      |           |
| 132 - x                                  |        | 17 429,07 |      |           |
| 135 - x                                  |        | 28 983,00 |      |           |
| 136 - x                                  |        |           |      |           |
| Razem:                                   |        | 46 412,07 |      |           |

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

| Rozliczenia międzyokresowe | AKTYWA | OBROTOWE  | poz. | B. IV |
|----------------------------|--------|-----------|------|-------|
| Konto                      |        |           |      |       |
| 640 - x                    |        | 26 114,98 |      |       |
| Razem:                     |        | 26 114,98 |      |       |

# PASYWA

## C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 | PASYWA     | poz. | D. II. 1 |
|------------------------------------------------------|------------|------|----------|
| Konto                                                |            |      |          |
| 201-01                                               | 32 433,16  |      |          |
| 201-02                                               |            |      |          |
| 201-03                                               |            |      |          |
| .....                                                |            |      |          |
| Razem:                                               | 32 433,16  |      |          |
| Zobowiązania wobec budżetów                          | PASYWA     | poz. | D. II. 2 |
| Konto                                                |            |      |          |
| 225-01                                               | 115 225,41 |      |          |
| 225-04                                               |            |      |          |
| 225-07                                               | 17 429,07  |      |          |
|                                                      |            |      |          |
| Razem:                                               | 132 654,48 |      |          |
| Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | PASYWA     | poz. | D. II. 3 |
| Konto                                                |            |      |          |
| 229-01                                               | 252 258,83 |      |          |
| 229-02                                               | 63 403,04  |      |          |
| 229-03                                               | 9 939,98   |      |          |
| 229-05                                               | 9 127,97   |      |          |
|                                                      |            |      |          |
| Razem:                                               | 334 729,82 |      |          |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                    | PASYWA     | poz. | D. II. 4 |
| Konto                                                |            |      |          |
| 231-02                                               | 385 787,72 |      |          |
| 240-09                                               |            |      |          |
|                                                      |            |      |          |
| Razem:                                               | 385 787,72 |      |          |
| Pozostałe zobowiązania                               | PASYWA     | poz. | D. II. 5 |
| Konto                                                |            |      |          |
| 201-02                                               |            |      |          |
| 229-04                                               |            |      |          |
| 240-01                                               |            |      |          |
| 240-02                                               |            |      |          |
| 240-13                                               |            |      |          |
| 245                                                  | 245,44     |      |          |
| 280-01                                               |            |      |          |
| 280-05                                               | 14,72      |      |          |
| .....                                                |            |      |          |
| Razem:                                               | 260,16     |      |          |



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

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

| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | PASYWA  | poz.      | D.II.8.1. |
|----------------------------------------|---------|-----------|-----------|
|                                        | Konto   |           |           |
|                                        | 851 - x | 28 983,00 |           |
|                                        | 852     |           |           |
|                                        | Razem:  | 28 983,00 |           |

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

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

.....**Monika Karpińska**

Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

\* lokaty nocne

STARSZY SPECJALISTA  
  
Teresa Gwiazdowska

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

XL Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Dwujęzycznymi  
im. Stefana Żeromskiego ul. Platynowa 1  
00-808 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                       | 22 092,86           |              | 0,00          |
| 071           | umorzenie wartości niemater. i prawnych               |                     |              |               |
| 072           | umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych       |                     | 22 092,86    |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| RAZEM         |                                                       | 22 092,86           | 22 092,86    | 0,00          |
| 011           | Grunty                                                | 0,00                |              |               |
| 071           | umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu        |                     | 0,00         |               |
| 011           | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 255 832,78        |              |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 2 449 146,82 |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 011           | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 35 542,10           |              |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 35 542,10    |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 011           | Środki transportu                                     |                     |              |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     |              |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 011           | Inne środki trwałe                                    | 48 383,55           |              |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 48 383,55    |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| RAZEM         |                                                       | 4 339 758,43        | 2 533 072,47 | 1 806 685,96  |
| 012           | Nieruchomości inwestycyjne                            |                     |              |               |
| 074           | odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne       |                     |              |               |
| RAZEM         |                                                       | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| 013           | Pozostałe środki trwałe                               | 1 325 924,57        |              |               |
| 072           | umorzenie                                             |                     | 1 325 924,57 |               |
| RAZEM         |                                                       | 1 325 924,57        | 1 325 924,57 | 0,00          |
| 014           | Zbiory biblioteczne                                   | 176 670,48          |              |               |
| 072           | umorzenie                                             |                     | 176 670,48   |               |
| RAZEM         |                                                       | 176 670,48          | 176 670,48   | 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:       |                                                       | 5 864 446,34        | 4 057 760,38 | 1 806 685,96  |

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

Pieczętką i podpis gł. księgowego  
**Monika Karpinska**

**STARSZY SPECJALISTA**

**Teresa Gwiazdowska**

**ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Wydziału Księgowości**

**Bożena Bartosińska**

**KIEROWNIK**

**Elżbieta Michałowska**

17.03.2025 r.

data

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

Nazwa i adres jednostki

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/nr konta: 310

| Nr<br>konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                           | Data powstania<br>saldo | KWOTA | Planowana data<br>zapłaty |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------------------|
| I.          | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                    |                         |       | 0,00                      |
| 310-02      | 1. Magazyn - materiały gospodarcze (wykaz wg załącznika)                | XII 2024                |       |                           |
| II.         | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów<br>w tym: |                         |       | 0,00                      |
| 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 Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
Pieczętka i podpis gl. księgowego  
Monika Karpińska

17.03.2025 r.  
data

STARSZY SPECJALISTA  
Teresa Gwiazdowska

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

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 konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                        | Data powstania salda | KWOTA     | Planowana data zapłaty |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<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.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów<br>w tym:              |                      |           | 1 840,94               |
| 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             | 1 831,30  | 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             | 9,64      | 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)       | 2020 - 2024          | 1 094,16  | 2025                   |
| 290-01   | 8. Odpis aktualizujący                                                               | XII 2024             | -1 094,16 | 2025                   |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. B.II.1 bilansu.                 |                      |           | 1 840,94               |

\*/ niepotrzebne skreślić

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

.....  
**Monika Karpińska**  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

**KIEROWNIK**  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michalowska

**STARSZY SPECJALISTA ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO**

Teresa Gwiazdowska

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

Nazwa i adres jednostki

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

| 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                      |
| 225-01      | 1. Należności z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc<br>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  
Dzielnicywego Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

Pieczątka i podpis gl. księgowego  
*Monika Karpińska*

17.03.2025 r.  
data

STARSZY SPECJALISTA  
*Teresa Gwiazdowska*

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
*Elżbieta Michałowska*

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Bożena Bartosińska*



XL Liceum Ogólnokształcące  
z Oddziałami  
Dwujęzycznymi  
im. Stefana Żeromskiego  
ul. Platynowa 1  
00-808 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: 229-01, 229-02, 229-03, 229-05

| Nr<br>konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                                    | Data powstania<br>saldo | KWOTA | Planowana data<br>zapłaty |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------------------|
| I.          | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                                             |                         |       | 0,00                      |
| 229-01      | 1. Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń za 2024 r. (wykaz wg załącznika) | XII 2024                |       | 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                |       | I 2025                    |
| 229-05      | 4. Należności z tytułu opłat na PPK za 2024 r. (wykaz wg załącznika)                             | XII 2024                |       | 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.                             |                         |       | 0,00                      |

\*/ niepotrzebne skreślić

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnice Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

*Monika Karpńska*

Pieczętka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.

data

STARSZY SPECJALISTA

*Teresa Gwiazdowska*

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

*Elżbieta Michałowska*

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Bożena Bartosińska*



XL Liceum  
Ogólnokształcące  
z Oddziałami  
Dwujęzycznymi  
im. Stefana Żeromskiego  
ul. Platynowa 1  
00-808 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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, 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.       | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<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   | 2. Odpis aktualizujący                                                               | XII 2024             |       | 2025                   |
| 234-01   | 3. Należności pozostałe                                                              | XII 2024             |       | 2025                   |
| 290-02   | 4. Odpis aktualizujący                                                               | XII 2024             |       | 2025                   |
| 240-01   | 5. Pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pomiędzy jednostkami oświatowymi       | XII 2024             |       | 2025                   |
| 240-12   | 6. Pozostałe rozrachunki                                                             | XII 2024             |       | 2025                   |
| 290-02   | 7. Odpis aktualizujący                                                               | XII 2024             |       | 2025                   |
| 240-13   | 8. Pozostałe rozrachunki                                                             | XII 2024             |       | 2025                   |
|          |                                                                                      |                      |       |                        |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów<br>w tym:             |                      |       | 71,62                  |
| 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             | 71,62 | I-III 2025             |
| 280-04   | 6. Należności z tytułu podatku od towarów i usług                                    | XII 2024             |       | 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.                |                      |       | 71,62                  |

\*/ niepotrzebne skreślić

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

17.03.2025 r.  
data

Pieczęćka i podpis p. księgowego

Monika Kąpińska

STARSZY SPECJALISTA

Teresa Gwiazdowska

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

Nazwa i adres jednostki

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

| Nr<br>konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                           | Data powstania<br>saldo | KWOTA     | Planowana data<br>zapłaty |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------|
| I.          | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                    |                         |           | 32 433,16                 |
| 201-01      | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)           | XII 2024                | 32 433,16 | III 2025                  |
| 201-03      | 2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)           | XII 2024                |           | II 2025                   |
| II.         | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów<br>w tym: |                         |           | 0,00                      |
| 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.         | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                         |                         |           | 0,00                      |
|             | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. D.II.1 bilansu.    |                         |           | 32 433,16                 |

\*/ niepotrzebne skreślić

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

17.03.2025 r.

data

Pieczątka i podpis Głównego Księgowego

STARSZY SPECJALISTA

Teresa Gwiazdowska

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

Nazwa i adres jednostki

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

| Nr<br>konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                                                                                 | Data powstania<br>saldo | KWOTA     | Planowana data<br>zapłaty |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------|
| I.          | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                                                                                          |                         |           | 115 225,41                |
| 225-01      | 1. Zobowiązania z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc<br>XII.2024 r. (wykaz wg załącznika)                                                         | XII 2024                | 58 428,41 | I 2025                    |
| 225-01      | 2. Zobowiązania z tyt. PDOF od<br>dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg<br>załącznika)                                                 | XII 2024                | 56 797,00 | III 2025                  |
| II.         | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów<br>w tym:                                                                       |                         |           | 17 429,07                 |
| 225-04      | 1. Podatek należny VAT                                                                                                                        | XII 2024                |           | I 2025                    |
| 225-07      | 2. Zobowiązania z tytułu pozostałości środków<br>pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów<br>na dzień 31.12.2024 r. (wykaz wg załącznika) | XII 2024                | 17 429,07 | I 2025                    |
| II.         | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                                                                                               |                         |           | 0,00                      |
|             | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. D.II.2 bilansu.                                                                           |                         |           | 132 654,48                |

\*/ niepotrzebne skreślić

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

17.03.2025 r.

data

Pieczętka i podpis Głównego Księgowego

STARSZY SPECJALISTA

Teresa Gwiazdowska

KIEROWNIK  
Wydziału Ziełowości

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

Nazwa i adres jednostki

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

| Nr<br>konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                                                        | Data powstania<br>saldo | KWOTA      | Planowana data<br>zapłaty |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------|
| I.          | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe                                                                           |                         |            | 334 729,82                |
|             | w tym:                                                                                                               |                         |            |                           |
| 229-01      | 1. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)            | XII 2024                | 77 384,37  | I 2025                    |
| 229-01      | 2. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika) | XII 2024                | 174 874,46 | III 2025                  |
| 229-02      | 3. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)                 | XII 2024                | 19 338,16  | I 2025                    |
| 229-02      | 4. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)      | XII 2024                | 44 064,88  | III 2025                  |
| 229-03      | 5. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)                     | XII 2024                | 31,62      | I 2025                    |
| 229-03      | 6. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)          | XII 2024                | 9 908,36   | III 2025                  |
| 229-05      | 5. Zobowiązania wobec PPK od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)                                           | XII 2024                | 3 784,10   | I 2025                    |
| 229-05      | 6. Zobowiązania wobec PPK od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)                                | XII 2024                | 5 343,87   | III 2025                  |
| II.         | RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów                                                         |                         |            | 0,00                      |
|             | w tym:                                                                                                               |                         |            |                           |
|             |                                                                                                                      |                         |            |                           |
| II.         | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS                                                                                |                         |            | 0,00                      |
|             | w tym:                                                                                                               |                         |            |                           |
|             |                                                                                                                      |                         |            |                           |
|             |                                                                                                                      |                         |            |                           |
|             | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. D.II.3 bilansu.                                                 |                         |            | 334 729,82                |

\*/ niepotrzebne skreślić

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego  
**Monika Karpińska**

**STARSZY SPECJALISTA**  
**Teresa Gwiazdowska**

17.03.2025 r.

data

**Kierownik**  
Wydziału Księgowości  
**Elżbieta Kosińska**

**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

Nazwa i adres jednostki

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/nr konta: 231-02, 240-09

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                                                | Data powstania salda | KWOTA      | Planowana data zapłaty |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                                                         |                      |            | 385 787,72             |
| 231-02   | 1. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - ROR (wykaz wg załącznika)                | XII 2024             | 385 787,72 | II 2025                |
| 240-09   | 2. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - zajęcia komornicze (wykaz wg załącznika) | XII 2024             |            | II 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.4 bilansu.                                          |                      |            | 385 787,72             |

\*/ niepotrzebne skreślić

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego  
Monika Karpinska

17.03.2025 r.

data

STARSZY SPECJALISTA  
Teresa Gwiazdowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartosińska



Nazwa i adres jednostki

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                                                                        | Data powstania salda | KWOTA  | Planowana data zapłaty |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                                                                                 |                      |        | 245,44                 |
| 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             | 245,44 | I 2025                 |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów<br>w tym:                                                               |                      |        | 14,72                  |
| 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             |        | 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             | 14,72  | 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.                                                                 |                      |        | 260,16                 |

\*/ niepotrzebne skreślić  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

.....  
**Monika Karpińska**  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data  
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

STARSZY SPECJALISTA

**Teresa Gwiazdowska**

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

**Elżbieta Michałowska**

**Bożena Bartosińska**



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>saldy | 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:                                |                         |       | 0,00                      |
| 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 umów najmu (wykaz wg załącznika) | 2024 r.                 |       | 2025 r.                   |
| 240-17      | 4. Depozyty                                                                        | 2024 r.                 |       | 2025 r.                   |
|             |                                                                                    |                         |       |                           |
|             | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. D.II.6 bilansu.               |                         |       | 0,00                      |

\*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Białe Polesie  
Wola m.st. Warszawy

Pieczątka i podpis gł. księgowego  
Monika Karpińska

STARSZY SPECJALISTA

Teresa Gładyszewska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.

data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Nazwa i adres jednostki

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

| Nr<br>konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                                                       | Data powstania<br>saldy | KWOTA | Planowana data<br>zapłaty |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------------------|
| I.          | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                                                                |                         |       | 0,00                      |
|             |                                                                                                                     |                         | 0,00  |                           |
| II.         | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów<br>w tym:                                             |                         |       | 0,00                      |
|             |                                                                                                                     |                         | 0,00  |                           |
| III.        | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                                                                     |                         |       | 0,00                      |
|             |                                                                                                                     |                         | 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 Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

.....  
**Monika Karpińska**  
Piecątka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.

data

STARSCZY SPECJALISTA  
  
Teresa Gwiazdowska

KIEROWNIK  
wydziału księgowości  
  
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
  
Bożena Bałosińska



XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana  
Żeromskiego  
ul. Platynowa 1, 00-808 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>Dzielniczy Wola<br>m.st.Warszawy | Dzielnice<br>Biuro Finansów<br>Oświaty -<br>Śródmieście<br>m. st. Warszawy | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej<br>Dzielniczy 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. |
|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                 |                                                       |                        | 1                       | 2                                                                                  | 3                                                                          | 4                                                                             | 5                                                      | 6                                                                         |                                       |
|                 | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:                                    |                        | 71,62                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                                                      | 71,62                                 |
| III.            | Należności długoterminowe                             | A.III.                 | 0,00                    | 0,00                                                                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                                                      | 0,00                                  |
| II.             | Należności krótkoterminowe                            | B.II.                  | 71,62                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                                                      | 71,62                                 |
| 1.              | Należności z tytułu dostaw i usług                    | B.II.1.                |                         |                                                                                    |                                                                            |                                                                               |                                                        |                                                                           | 0,00                                  |
| 1.1             | w tym:                                                |                        |                         |                                                                                    |                                                                            |                                                                               |                                                        |                                                                           | 0,00                                  |
| 1.1             | Odpis aktualizujący za rok bieżący                    | B.II.1.a.              |                         |                                                                                    |                                                                            |                                                                               |                                                        |                                                                           | 0,00                                  |
| 1.2             | Odpis aktualizujący za lata ubiegłe                   | B.II.1.b.              |                         |                                                                                    |                                                                            |                                                                               |                                                        |                                                                           | 0,00                                  |
| 2.              | Należności od budżetów                                | B.II.2.                | 0,00                    | 0,00                                                                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                                                      | 0,00                                  |
|                 | w tym:                                                |                        |                         |                                                                                    |                                                                            |                                                                               |                                                        |                                                                           | 0,00                                  |
| 2.1             | Odpis aktualizujący za rok bieżący                    | B.II.2.a.              |                         |                                                                                    |                                                                            |                                                                               |                                                        |                                                                           | 0,00                                  |
| 2.2             | Odpis aktualizujący za lata ubiegłe                   | B.II.2.b.              |                         |                                                                                    |                                                                            |                                                                               |                                                        |                                                                           | 0,00                                  |
| 3.              | Należności z tytułu ubezpieczeń i<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.                | 71,62                   |                                                                                    |                                                                            |                                                                               |                                                        |                                                                           | 71,62                                 |
|                 | 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  
Dzielnice Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

**Monika Karpiska**  
Kierownik  
Wydziału Księgowości

STARSZY SPECJALISTA  
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
17.03.2025 r.  
data  
Bożena Bartosińska

Teresa Gwiazdowska

Elzbieta Michałowska

podpis gł. księgowego

Elżbieta Michałowska



XL Liceum Ogólnokształcące  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Stefana Żeromskiego  
ul. Platynowa 1  
00-808 Warszawa  
Nazwa i adres jednostki

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

| Poz.<br>Bilansu | PASYWA<br>BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024<br>r.            | Poz. bilansu<br>PASYWA | Urząd Dzielnicy<br>Wola | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami w<br>Dzielnicy Wola m. st.<br>Warszawy | Dzielnice<br>Biuro Finansów<br>Oświaty - Wola<br>m. st. Warszawy | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | OGÓŁEM na<br>koniec roku<br>31.12.2024 r. |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|
|                 |                                                         |                        | 1                       | 2                                                                                   | 3                                                                | 4               | 5               | 6                                         |
|                 | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA                                     |                        | 14,72                   | 0,00                                                                                | 0,00                                                             | 0,00            | 0,00            | 14,72                                     |
| I.              | Zobowiązania długoterminowe                             | D.I.                   | 0,00                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                             | 0,00            | 0,00            | 0,00                                      |
| II.             | Zobowiązania krótkoterminowe                            | D.II.                  | 14,72                   | 0,00                                                                                | 0,00                                                             | 0,00            | 0,00            | 14,72                                     |
| 1.              | Zobowiązania z tytułu dostaw i<br>usług                 | D.II.1.                | 0,00                    |                                                                                     |                                                                  |                 |                 | 0,00                                      |
| 2.              | Zobowiązania wobec budżetów                             | D.II.2.                | 0,00                    |                                                                                     |                                                                  |                 |                 | 0,00                                      |
| 3.              | Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych świadczeń | D.II.3.                | 0,00                    |                                                                                     |                                                                  |                 |                 | 0,00                                      |
| 4.              | Pozostałe zobowiązania                                  | D.II.5.                | 14,72                   |                                                                                     |                                                                  |                 |                 | 14,72                                     |

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

Monika Karpińska  
Pieczęć i podpis gl. księgowego

STARSZY SPECJALISTA  
Teresa Gwiazdowska

17.03.2025 r.  
KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Bożena Bartosińska  
Elżbieta Michałowska

XL Liceum Ogólnokształcące  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Stefana Żeromskiego  
ul. Platynowa 1  
00-808 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Załącznik nr 14A  
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  
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             | 1 131,56         | brak uwag | TAK                                                 |
|       | 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 |                                                                                                                    |                                         |                          |                    | 1 131,56         |           |                                                     |

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

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

.....  
Monika Karpińska  
podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.  
data

STARSZY SPECJALISTA  
Teresa Gwiazdowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartosińska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Męchatka



XL Liceum Ogólnokształcące  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Stefana Żeromskiego  
ul. Płatynowa 1  
00-808 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                                                                                                                            | 1                                 | 2                     | 3                    | 4               | 5               |                                         |
| Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00                                    |
| 1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                      |                                   |                       |                      |                 |                 | 0,00                                    |
| 1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                       |                                   |                       |                      |                 |                 | 0,00                                    |
| 1.10 Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)                                                 |                                   |                       |                      |                 |                 | 0,00                                    |
| 2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                 | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00                                    |
| 2.6 Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                                   |                       |                      |                 |                 | 0,00                                    |
| 2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                      |                                   |                       |                      |                 |                 | 0,00                                    |
| 2.9 Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)                                                |                                   |                       |                      |                 |                 | 0,00                                    |

Na podstawie ewidencji konta " 976"

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Jelniczowego Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

.....  
Pieczałka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartosińska

STARSZY SPECJALISTA  
Teresa Gwiazdowska





Nazwa i adres jednostki

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Pierzątki podpis głównego  
właściciela Warszawa

**Monika Karpińska**

STARSZY SPECJALISTA

Teresa Gwiazdowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWIEGO

  
Elżbieta Michalska

  
Rożena Bartosińska

17.03.2025  
data

XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego  
ul. Płatanowa 1  
00-808 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

| Poz.<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>Finansów Oświaty m.<br>st. Warszawy | Zarząd Drog<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. |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                                | I            | 2                                                                                       | 3                          | 5                                                     | 6                        | 7                            | 8                                                 | 9                    | 10                              | 11                              |
|                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            |
| OGÓŁEM PRZYCHODY                                               |              |                                                                                         |                            |                                                       |                          |                              |                                                   |                      |                                 |                                 |
| OGÓŁEM KOSZTY                                                  | 36 707,08    | 0,00                                                                                    | 200,00                     | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                            | 36 907,08                       |
| 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                            |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                      |              |                                                                                         |                            |                                                       |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 0,00                            |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów          |              |                                                                                         |                            |                                                       |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 0,00                            |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                    |              |                                                                                         |                            |                                                       |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 0,00                            |
| B. Koszty działalności operacyjnej                             | 36 707,08    | 0,00                                                                                    | 200,00                     | 0,00                                                  | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                            | 36 907,08                       |
| I. Amortyzacja                                                 |              |                                                                                         |                            |                                                       |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 0,00                            |
| II. Zużycie materiałów i energii                               |              |                                                                                         |                            |                                                       |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 0,00                            |
| III. Usługi obce                                               |              |                                                                                         | 200,00                     |                                                       |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 200,00                          |
| IV. Podatki i opłaty                                           | 36 707,08    |                                                                                         |                            |                                                       |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 36 707,08                       |
| V. Wynagrodzenia                                               |              |                                                                                         |                            |                                                       |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 0,00                            |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników |              |                                                                                         |                            |                                                       |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 0,00                            |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                |              |                                                                                         |                            |                                                       |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 0,00                            |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                 |              |                                                                                         |                            |                                                       |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 0,00                            |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                     |              |                                                                                         |                            |                                                       |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 0,00                            |
| X. Pozostałe obciążenia                                        |              |                                                                                         |                            |                                                       |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 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                            |
| III. Inne przychody operacyjne                                 |              |                                                                                         |                            |                                                       |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 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                            |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                |              |                                                                                         |                            |                                                       |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 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                            |
| III. Odsetki                                                   |              |                                                                                         |                            |                                                       |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 0,00                            |
| II. Inne                                                       |              |                                                                                         |                            |                                                       |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 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                            |
| I. Odsetki                                                     |              |                                                                                         |                            |                                                       |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 0,00                            |
| II. Inne                                                       |              |                                                                                         |                            |                                                       |                          |                              |                                                   |                      |                                 | 0,00                            |

Na podstawie ewidencji konta "976"

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola  
m.st. Warszawy

17.03.2025 r.  
data

Monika Karpinska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Elżbieta Michałowska  
Bożena Bartosińska  
Teresa Gwiazdowska



Załącznik nr 21  
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

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

| ŚRODKI TRWAŁE           |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                    |                                                                         |
|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Rzeczowy majątek trwały | Grunt | 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 | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji |
| Wartość początkowa      |       |                                                                                                                          | 4 255 832,78                                          | 783 887,84                      | 610 213,11         | 5 649 933,73                                                            |
| Stan na początek roku   |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                    |                                                                         |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00  | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 58 419,72                       | 0,00               | 0,00                                                                    |
| Nabycie                 |       |                                                                                                                          |                                                       | 58 419,72                       |                    | 76 234,79                                                               |
| Inne                    |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                    | 0,00                                                                    |
| Przenieszenia           |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                    | 0,00                                                                    |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00  | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 26 819,10                       | 0,00               | 0,00                                                                    |
| Likwidacja i sprzedaż   |       |                                                                                                                          |                                                       | 26 819,10                       |                    | 60 485,52                                                               |
| Inne                    |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                    | 0,00                                                                    |
| Stan na koniec roku     | 0,00  | 0,00                                                                                                                     | 4 255 832,78                                          | 815 488,46                      | 594 361,76         | 5 665 683,00                                                            |
| Umorzenie               |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                    |                                                                         |
| Stan na początek roku   |       |                                                                                                                          | 2 368 573,42                                          | 783 887,84                      | 610 213,11         | 3 762 674,37                                                            |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00  | 0,00                                                                                                                     | 80 573,40                                             | 58 419,72                       | 0,00               | 0,00                                                                    |
| Amortyzacja okresu      |       |                                                                                                                          | 80 573,40                                             |                                 |                    | 156 808,19                                                              |
| Inne                    |       |                                                                                                                          |                                                       | 58 419,72                       |                    | 80 573,40                                                               |
| Przenieszenia           |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 | 17 815,07          | 76 234,79                                                               |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00  | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 26 819,10                       | 0,00               | 0,00                                                                    |
| Likwidacja i sprzedaż   |       |                                                                                                                          |                                                       | 26 819,10                       |                    | 60 485,52                                                               |
| Inne                    |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 | 33 666,42          | 60 485,52                                                               |
| Stan na koniec roku     | 0,00  | 0,00                                                                                                                     | 2 449 146,82                                          | 815 488,46                      | 594 361,76         | 3 858 997,04                                                            |
| Odpisy aktualizujące    |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                    |                                                                         |
| Stan na początek roku   |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                    | 0,00                                                                    |
| Zwiększenia             |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                    | 0,00                                                                    |
| Zmniejszenia            |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                    | 0,00                                                                    |
| Stan na koniec roku     | 0,00  | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                                                                    |
| Wartość netto           |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                    |                                                                         |
| Stan na początek roku   |       | 0,00                                                                                                                     | 1 887 259,36                                          | 0,00                            | 0,00               | 0,00                                                                    |
| Stan na koniec roku     |       | 0,00                                                                                                                     | 1 806 685,96                                          | 0,00                            | 0,00               | 0,00                                                                    |
|                         |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                    | 1 887 259,36                                                            |
|                         |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                    | 1 806 685,96                                                            |

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE |  | Wartości<br>niematerialne i<br>prawne ogółem |
|---------------------------------|--|----------------------------------------------|
| Wartość początkowa              |  |                                              |
| Stan na początek roku           |  | 19 657,46                                    |
| Zwiększenia, w tym:             |  | 2 435,40                                     |
| Nabycie                         |  | 2 435,40                                     |
| Inne                            |  |                                              |
| Zmniejszenia, w tym:            |  | 0,00                                         |
| Likwidacja i sprzedaż           |  |                                              |
| Inne                            |  |                                              |
| Stan na koniec roku             |  | 22 092,86                                    |
| Umorzenie                       |  |                                              |
| Stan na początek roku           |  | 19 657,46                                    |
| Zwiększenia, w tym:             |  | 2 435,40                                     |
| Amortyzacja okresu              |  |                                              |
| Inne                            |  | 2435,40                                      |
| Zmniejszenia, w tym:            |  | 0,00                                         |
| Likwidacja i sprzedaż           |  |                                              |
| Inne                            |  |                                              |
| Stan na koniec roku             |  | 22 092,86                                    |
| 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                                         |



II.1.1.e. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

| Wyszczególnienie                    | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźmosia 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 i pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej) | Ogółem |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |        |
| Wartość początkowa                  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | 0,00   |
| Wartość początkowa na początek roku |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | 0,00   |
| Zwiększenia                         | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| 1. Zakup                            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | 0,00   |
| 2. Inne                             |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | 0,00   |
| Zmniejszenia                        | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| 1. Sprzedaż                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | 0,00   |
| 2. Przekazanie                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | 0,00   |
| 3. 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   |
| Zwiększenia                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | 0,00   |
| Zmniejszenia                        |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | 0,00   |
| Odpisy na koniec okresu             | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| Stan na początek roku               | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| Stan na koniec roku                 | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   |

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

|                                                                    | Długoterminowe aktywa niefinansowe |                        |                           |                            |                                         | Długoterminowe aktywa finansowe |                          |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                                                                    | Wartości niematerialne i prawne    | Rzeczowe aktywa trwałe | Należności długoterminowe | Nieruchomości inwestycyjne | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | Akcje i udziały                 | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe |
| Stan na początek roku                                              |                                    |                        |                           |                            |                                         |                                 |                          |                                      |
| 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 wieczysto

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



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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa) | 0.00                  | 0.00                |
| w tym:                                                                                                                                                                                          |                       |                     |
| Grunt                                                                                                                                                                                           |                       |                     |
| 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                       |                                              |                 |                | 1 094,16            |
|                                   | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | 111,16                                       |                 |                | 0,00                |
| 3                                 | Należności alimentacyjne                         |                                              |                 |                | 0,00                |
|                                   | Razem:                                           | 983,00                                       | 111,16          | 0,00           | 1 094,16            |

\* 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 usanie przyczyna, dla której dokonano odpis aktualizujący (art.35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.



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

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

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

| Wyszczególnienie                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <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                |



II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

| Tytuł                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Zabezpieczenia w postaci weksli                    |                       |                     |                                                                                        |
| Poręczenia, w tym:                                 |                       |                     |                                                                                        |
| <i>udzielone 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                |                                                                                        |



11.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

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

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Razem długoterminowe                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |                       |                     |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                             |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                           |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)                                                                   |                       |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                  |                       |                     |
| Abonamenty                                                                                                                                              |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           |                       |                     |
| Prenumeraty                                                                                                                                             |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                            |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                    |                       |                     |
| Razem krótkoterminowe                                                                                                                                   | 10 240,13             | 26 114,98           |
| 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...)                                                                   |                       | 232,97              |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                  | 7 971,37              | 24 169,89           |
| Abonamenty                                                                                                                                              | 2 244,08              | 1 686,14            |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           |                       |                     |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                 | 24,68                 | 25,98               |
| Najem lokali                                                                                                                                            |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                    |                       |                     |
| RAZEM                                                                                                                                                   | 10 240,13             | 26 114,98           |



II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

| Rozliczenia międzyokresowe                                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:                               | 0,00                  | 0,00                |
| przychody za zajęcie pasa drogowego                                         |                       |                     |
| przychody z tyt. użytkowania wieczystego                                    |                       |                     |
| przychody z tyt. przeeksztalcenia użytkowania wieczystego w prawo własności |                       |                     |
| wykup lokali, budynków                                                      |                       |                     |
| spółdziel. lokali mieszkaniowych, użytkowych                                |                       |                     |
| wpłaty z ZUS za pensjonariuszy                                              |                       |                     |
| pozostałe                                                                   |                       |                     |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne                                   | 0,00                  | 0,00                |
| naprawy gwarancyjne                                                         |                       |                     |
| usługi wykonane a niezafakturowane                                          |                       |                     |
| w tym: koszty mediów                                                        |                       |                     |
| pozostałe                                                                   |                       |                     |
| RAZEM                                                                       | 0,00                  | 0,00                |

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

|                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Otrzymane poręczenia i gwarancje | 27 601,20             |                     |
| Razem:                           | 27 601,20             | 0,00                |

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

| Wyszczególnienie        | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 147 038,65                      | 144 201,96                    |

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

### II.1.16. Inne informacje

[illegible]



II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria                                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 1 935,14              | 1 840,94            |
| Należności od budżetów                                                            |                       |                     |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       |                     |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      | 64,46                 | 71,62               |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)                           | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto                                                                    |                       |                     |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej             |                       |                     |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych.                                                 |                       |                     |
| dochody budżetowe                                                                 |                       |                     |
| wadła i kaucje                                                                    |                       |                     |
| Inne                                                                              | 64,46                 | 71,62               |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| Razem:                                                                            | 1 999,60              | 1 912,56            |

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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



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

|                                                                                                                                                                                           | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                  |
| o nadzwyczajnej wartości                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| w tym:                                                                                                                                                                                    |                          |                       |
|                                                                                                                                                                                           |                          |                       |
|                                                                                                                                                                                           |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                                                                                                                                                                                    |                          |                       |
|                                                                                                                                                                                           |                          |                       |
| <b>Koszty</b>                                                                                                                                                                             | 11 053,00                | 12 972,00             |
| 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                                                                                                                                                             | 11 053,00                | 12 972,00             |
| w tym:                                                                                                                                                                                    |                          |                       |
| koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19                                                                                                                              |                          |                       |
| koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy                                                                                                             | 11 053,00                | 12 972,00             |

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

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

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

| Struktura przychodów (RZiS)                                                                      |  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:                                                    |  | 34 975,35                | 42 012,42             |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          |  | 34 975,35                | 42 012,42             |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                         |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu                                        |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową                            |  |                          |                       |
| sprzedaż usług                                                                                   |  |                          |                       |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych |  |                          |                       |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych                                                          |  |                          |                       |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)              |  |                          |                       |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)               |  | 2 405,92                 | 15 874,85             |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                         |  |                          |                       |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                |  |                          |                       |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                 |  |                          |                       |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                          |  | 580,00                   | 774,00                |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym:                                                                 |  | 0,00                     | 0,00                  |
| podatek od nieruchomości                                                                         |  |                          |                       |
| podatek od środków transportu                                                                    |  |                          |                       |
| podatek od czynności cywilno-prawnych                                                            |  |                          |                       |
| podatek rolny, leśny                                                                             |  |                          |                       |
| opłata targowa                                                                                   |  |                          |                       |
| opłata skarbową                                                                                  |  |                          |                       |
| inne                                                                                             |  | 0,00                     | 0,00                  |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:                                  |  |                          |                       |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                   |  |                          |                       |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                     |  | 0,00                     | 0,00                  |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:                                                   |  |                          |                       |
| przychody z tytułu dotacji                                                                       |  |                          |                       |
| przychody z tytułu subwencji                                                                     |  | 580,00                   | 774,00                |
| Pozostałe przychody, w tym:                                                                      |  |                          |                       |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           |  |                          |                       |
| przychody z tyt. odszkodowań                                                                     |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złobki, przedszkola...)                               |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za strefę planego parkowania                                              |  |                          |                       |
| przychody z tyt. mandatów                                                                        |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie 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                                                                       |  | 580,00                   | 774,00                |
| inne (z tyt. Wydania legitymacji i świadectw)                                                    |  |                          |                       |
| Razem:                                                                                           |  | 37 961,27                | 58 661,27             |



II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce                                                                                                                 | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                                                                               | 96 939,61                | 84 449,37             |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                               |                          |                       |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                               | 204 839,40               | 318 953,18            |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433                                   |                          |                       |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabrytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 |                          |                       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436                                                                      | 5 106,96                 | 4 926,37              |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                                                                                  |                          |                       |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439                                                         |                          |                       |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440                                       |                          |                       |
| Inne                                                                                                                        |                          |                       |
| <b>Razem</b>                                                                                                                | <b>306 885,97</b>        | <b>408 328,92</b>     |

11. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 0,00                     | 0,00                  |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                          |                       |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                          |                       |
| opłaty z tyt. przekazania wieczystego gruntu w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                          |                       |
| Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                          |                       |
| Inne przychody operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 2 629,19                 | 107 088,64            |
| opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                          |                       |
| opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                          |                       |
| kary umowne, odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                          |                       |
| odpisy na świadczone, nieściągnięte, umorzone zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                          |                       |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                          |                       |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                          |                       |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                                |  |                          |                       |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał sr. pieniężne                            |  |                          |                       |
| inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż materiałów przytargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.) |  | 2 629,19                 | 107 088,64            |
| Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 2 629,19                 | 107 088,64            |

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:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 315,45                   | 479,18                |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                       |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                  |
| umwienie odpisów akumul. Wartość str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                            |                          |                       |
| umwienie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| umwienie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                       |
| Inne koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 315,45                   | 479,18                |
| umwienie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| umwionych rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                       |
| zapłacone odskodowania, kary i grzywny                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                       |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                       |
| inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu zaokrąglania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odskodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.) | 315,45                   | 479,18                |
| Razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 315,45                   | 479,18                |



II.2.5.e. Przychody finansowe

|                                                                                                                                                                                                                     | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                                       |                          |                       |
| Odsetki, w tym:                                                                                                                                                                                                     | 98,89                    | 162,17                |
| odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp. | 98,89                    | 162,17                |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat                                                                                                                                                   |                          |                       |
| Inne, w tym:                                                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                  |
| zysk ze sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| dodatnie różnice kursowe                                                                                                                                                                                            |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności                                                                                                                                                           |                          |                       |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                   |                          |                       |
| umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe                                                                                                       |                          |                       |
| Razem                                                                                                                                                                                                               | 98,89                    | 162,17                |

II.2.5.f. Koszty finansowe

|                                                                              | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Odsetki, w tym:                                                              | 0,00                     | 0,00                  |
| odsetki od kredytów i pożyczek                                               |                          |                       |
| odsetki od zobowiązań                                                        |                          |                       |
| Inne, w tym:                                                                 | 90,55                    | 111,16                |
| ujemne różnice kursowe                                                       |                          |                       |
| umorzona odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych |                          |                       |
| umorzona odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności                | 90,55                    | 111,16                |
| umorzona rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek                              |                          |                       |
| umorzona odsetek                                                             |                          |                       |
| pozostałe                                                                    | 90,55                    | 111,16                |

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                           | 1 131,56     | 18 266,90 |
| MPWiK                                                        |                                | 1 131,56     | 18 266,90 |
| SPZOZ Wola                                                   |                                |              |           |
| .....                                                        |                                |              |           |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej (SPZOZ Wola)                       |                                |              | 5 068,00  |
| Instytucje Kultury                                           |                                |              | 2 524,00  |
| RAZEM:                                                       | 0,00                           | 1 131,56     | 25 858,90 |

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

| Wyszczególnienie  | Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby) |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                   | 84                                                    | 82                                                  |
| Pracownicy ogółem |                                                       |                                                     |

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.   |                |       |                                                            |                                 |

11.3.3. 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 |
|------|----------------|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
|      |                |       | nie wystąpiły                                        | nie wystąpiły                   |
| 1.   | nie wystąpiły  |       |                                                      |                                 |
| 2.   |                |       |                                                      |                                 |
| 3.   |                |       |                                                      |                                 |
| 4.   |                |       |                                                      |                                 |
| 5.   |                |       |                                                      |                                 |
| 6.   |                |       |                                                      |                                 |
| 7.   |                |       |                                                      |                                 |
| 8.   |                |       |                                                      |                                 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
Monika Karczmarska  
(główny księgowy)

17.03.2025  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
Renata Piłkiet-Świdzińska  
(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości  
KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
STARSZY SPECJALISTA  
Teresa Gwiazdowska  
Elżbieta Michałowska  
Joanna Brzozowska  
Bożena Sierosińska