Jednostka: 86L

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka" ul. Kajetana Garbińskiego 1 01-122 Warszawa	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer indentyfikacyjny REGON 012210627		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**117 622,78**	**31 783,36**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**117 622,78**	**31 783,36**
1. Środki trwałe	117 622,78	31 783,36
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	117 622,78	31 783,36
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**
B. Aktywa obrotowe	**77 333,22**	**64 216,66**
I. Zapasy	**0,00**	**3 089,35**
1. Materiały	0,00	3 089,35
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	**48 638,56**	**28 146,52**
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 776,81	242,38
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	46 861,75	27 904,14
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**28 528,34**	**29 177,68**
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 298,34	27 947,68
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	1 230,00	1 230,00
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	**166,32**	**3 803,11**
Suma aktywów	**194 956,00**	**96 000,02**

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	**-318 992,93**	**-701 430,36**
I. Fundusz jednostki	**6 105 966,55**	**7 437 722,26**
II. Wynik finansowy netto (+,-)	**-6 424 959,48**	**-8 139 152,62**
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 424 959,48	-8 139 152,62
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	**0,00**	**0,00**
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**
B. Fundusze placówek	**0,00**	**0,00**
C. Państwowe fundusze celowe	**0,00**	**0,00**
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**513 948,93**	**797 430,38**
I. Zobowiązania długoterminowe	**0,00**	**0,00**
II. Zobowiązania krótkoterminowe	**513 948,93**	**797 430,38**
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 774,40	34 988,35
2. Zobowiązania wobec budżetów	66 159,11	105 745,97
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 412,96	330 964,04
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 318,33	279 362,67
5. Pozostałe zobowiązania	847,94	222,94
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 230,00	1 230,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	54 206,19	44 916,41
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 206,19	44 916,41
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	**0,00**	**0,00**
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**
Suma pasywów	**194 956,00**	**96 000,02**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Monika Chrzanowska

Główny księgowy

2025.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Renata Piekut-Świderska

Kierownik jednostki

SPECJALISTA
Monika Chrzanowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Finanse VULCAN wersja 24.01.0012.39271, VULCAN sp. z o.o., licencja: warszawawola, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola M. St. Warszawy, Rogalińska 2, 01-206 Warszawa

Jednostka: 86L

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat	Adresat
LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka" ul. Kajetana Garbińskiego 1 01-122 Warszawa	sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer indentyfikacyjny REGON 012210627		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**31 130,53**	**40 342,79**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 020,00	36 193,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-3 367,47	3 636,79
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	478,00	513,00
B. Koszty działalności operacyjnej	**6 724 983,88**	**8 480 168,90**
I. Amortyzacja	85 839,42	85 839,42
II. Zużycie materiałów i energii	454 936,43	495 226,53
III. Usługi obce	638 193,81	625 384,42
IV. Podatki i opłaty	42 260,20	37 391,20
V. Wynagrodzenia	4 360 753,94	5 774 642,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 112 987,48	1 437 087,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 552,60	897,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	22 460,00	23 699,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-6 693 853,35**	**-8 439 826,11**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**287 652,28**	**312 436,97**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	287 652,28	312 436,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	**19,07**	**1 229,91**
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	19,07	1 229,91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-6 406 220,14**	**-8 128 619,05**
G. Przychody finansowe	**0,56**	**9,97**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,56	9,97
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	**0,00**	**0,00**
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-6 406 219,58**	**-8 128 609,08**
J. Podatek dochodowy	**0,00**	**0,00**
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	**18 739,90**	**10 543,54**
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**-6 424 959,48**	**-8 139 152,62**

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

2025.03.17
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
.....
Kierownik jednostki
Renata Piekut-Owczarska

SPECJALISTA
Monika Chrzanowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michalowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Finanse VULCAN wersja 24.01.0012.39271, VULCAN sp. z o.o., licencja: warszawawola, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola M. St. Warszawy, Rogalińska 2, 01-206 Warszawa

Jednostka: 86L

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka" ul. Kajetana Garbińskiego 1 01-122 Warszawa	sporządzone na dzień 31.12.2024	Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer indentyfikacyjny REGON 012210627		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**6 317 366,48**	**6 105 966,55**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 326 894,53	7 760 109,92
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 326 894,53	7 760 109,92
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)	6 538 294,46	6 428 354,21
2.1. Strata za rok ubiegły	6 535 543,66	6 424 959,48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 750,80	3 394,73
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**6 105 966,55**	**7 437 722,26**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-6 424 959,48**	**-8 139 152,62**
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 424 959,48	-8 139 152,62
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**-318 992,93**	**-701 430,36**

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

2025.03.17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Renata Wiktoria Ruderska
Kierownik jednostki

SPECJALISTA
Monika Chrzanowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Finanse VULCAN wersja 24.01.0012.39271, VULCAN sp. z o.o., licencja: warszawawola, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola M. St. Warszawy, Rogalińska 2, 01-206 Warszawa

Załącznik nr 10

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

LXXXVI Liceum Ogólnokształcące
im. Batalionu Zośka
ul. Garbińskiego 1
01-122 Warszawa

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	20,50
201-02	221,40
- 290	
201-03	
201-04	0,48
201-06	
- 290	
221-02	
- 290	
.....	
Razem:	242,38

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		**27 512,27**		
	234-03				
	240-01				
	240-12				
	- 290				
	240-13				
	245				
	280-02		**376,63**		
	280-04		**15,24**		
	.....				
		Razem:	27 904,14		

Środki pieniężne na rachunkach bankowych		AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 2
	Konto				
	130 - x				
	131 - x				
	132 - x		10 543,54		
	135 - x		17 404,14		
	136 - x				
		Razem:	27 947,68		

Inne środki pieniężne		AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 4
	Konto				
	139 - x		1 230,00		
	.....				
		Razem:	1 230,00		

Rozliczenia międzyokresowe		AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. IV
	Konto				
	640 - x		3 803,11		
		Razem:	3 803,11		

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		PASYWA	poz.	D. II. 1
	Konto			
	201-01	34 988,27		
	201-02	0,08		
	201-03			
	.....			
		Razem: 34 988,35		

Zobowiązania wobec budżetów		PASYWA	poz.	D. II. 2
	Konto			
	225-01	95 202,43		
	225-04			
	225-07	10 543,54		
		Razem: 105 745,97		

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		PASYWA	poz.	D. II. 3
	Konto			
	229-01	243 856,35		
	229-02	64 516,75		
	229-03	12 834,21		
	229-05	9 756,73		
		Razem: 330 964,04		

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		PASYWA	poz.	D. II. 4
	Konto			
	231-02	278 418,41		
	240-09	944,26		
		Razem: 279 362,67		

Pozostałe zobowiązania		PASYWA	poz.	D. II. 5
	Konto			
	201-02			
	229-04			
	240-01			
	240-02			
	240-13			
	245	222,94		
	280-01			
	280-05			
	.....			
		Razem: 222,94		

Sumy obce		PASYWA	poz.	D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto			
	240-14			
	240-15			
	240-16	1 230,00		
	240-17			
		Razem: 1 230,00		

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	44 916,41		
	852			
		Razem: 44 916,41		

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Woli m. st. Warszawy
Monika Karpińska

..... 17.03.2025 r.

Pieczątka i podpis gł. księgowego data

* lokaty nocne

SPECJALISTA

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Załącznik nr 11

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

LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka"
ul. Kajetana Garbińskiego 1, 01-122 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**	8 237,00		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		8 237,00	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	**8 237,00**	**8 237,00**	**0,00**
011	**Grunty**	**0,00**		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		**0,00**	
011	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	3 820 667,20		
071	umorzenie		3 788 883,84	
	odpisy aktualizujące			
011	**Urządzenia techniczne i maszyny**	45 893,95		
071	umorzenie		45 893,95	
	odpisy aktualizujące			
011	**Środki transportu**			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	**Inne środki trwałe**	24 193,93		
071	umorzenie		24 193,93	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	**3 890 755,08**	**3 858 971,72**	**31 783,36**
012	**Nieruchomości inwestycyjne**			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Pozostałe środki trwałe**	1 318 428,80		
072	umorzenie		1 318 428,80	
	RAZEM	**1 318 428,80**	**1 318 428,80**	**0,00**
014	**Zbiory biblioteczne**	75 269,31		
072	umorzenie		75 269,31	75 269,31
	RAZEM	**75 269,31**	**75 269,31**	
015	**Wartośc 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:		**5 292 690,19**	**5 260 906,83**	**31 783,36**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dz. Edukacji i Oświaty
Wydział Finansowy
Monika Karpińska
Pieczątka i podpis gł. księgowego

SPECJALISTA
Monika Karpińska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

17.03.2025 r.
data

Załącznik nr 12

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

LXXXVI Liceum
Ogólnokształcące
im. Batalionu "Zośka"
ul. Kajetana Garbińskiego 1
01-122 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	**RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe** w tym:			**95 202,43**
225-01	1. Zobowiązania z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc XII.2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	53 740,43	I 2025
225-01	2.Zobowiązania z tyt. PDOF od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	41 462,00	III 2025
II.	**RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów** w tym:			**10 543,54**
225-04	1. Podatek należny VAT	XII 2024		I 2025
225-07	2. Zobowiązania z tytułu pozostałości środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	10 543,54	I 2025
II.	**RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS** w tym:			**0,00**
	OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.2 bilansu.			**105 745,97**

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowy Zespół Obsługi Oświaty
Woli m.st. Warszawy
.....
Monika Kępińska
Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

ORGANIZATOR
Monika Czarnecka

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Załącznik nr 12

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

LXXXVI Liceum
Ogólnokształcące
im. Batalionu Zośka
ul. Garbińskiego 1

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/~~Zobowiązania~~ */nr konta: 310

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	**RAZEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA*~~/ budżetowe** w tym:			**3 089,35**
310-02	1. Magazyn - materiały gospodarcze (wykaz wg załącznika)	XII 2024	3 089,35	I 2024
II.	**RAZEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA~~*/ wydzielony rachunek dochodów** 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~~ */ zgodnie z poz. B.I.1 bilansu.			**3 089,35**

*/ niepotrzebne skreślić

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

.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

SPECJALISTA
Monika Chrzanowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Załącznik nr 12

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

LXXXVI Liceum
Ogólnokształcące
im. Batalionu "Zośka"
ul. Kajetana Garbińskiego 1
01-122 Warszawa

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** w tym:			**20,50**
201-01	1. Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług(wykaz wg załącznika)	XII 2024	20,50	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 akualizujący	XII 2024		2025
II.	**RAZEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA~~*/ wydzielony rachunek dochodów** w tym:			**221,88**
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	221,40	2025
290-01	3. Odpis akualizujący	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	0,48	I-III 2025
290-01	7. Odpis akualizujący	XII 2024		2025
201-06	6. Roszczenie sporne i bezsporne z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024		2025
290-01	7. Odpis akualizujący	XII 2024		2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA~~ */ zgodnie z poz. B.II.1 bilansu.			**242,38**

*/ niepotrzebne skreślić

Dzielnicowy Urząd Oświaty Woli m.st. Warszawy

Monika Karpińska

Pieczątka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.

data

KIEROWNIK Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Załącznik nr 12

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

LXXXVI Liceum
Ogólnokształcące
im. Batalionu "Zośka"
ul. Kajetana Garbińskiego 1
01-122 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

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

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

SPECJALISTA
Monika Chrzanowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michalowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Załącznik nr 12

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

LXXXVI Liceum
Ogólnokształcące
im. Batalionu "Zośka"
ul. Kajetana Garbińskiego 1
01-122 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	**RAZEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA*~~/ budżetowe** w tym:			0,00
229-01	1. Należnosci z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
229-02	2. Należnosci z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
229-03	3. Należnosci z tyt. Funduszu Pracy za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
229-05	4. Należnosci z tytułu opłat na PPK za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024		I 2025
II.	**RAZEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA~~*/ wydzielony rachunek dochodów** w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA~~ */ zgodnie z poz. B.II.3 bilansu.			0,00

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Edukacji i Oświaty
Woli m.st. Warszawy
Monika Karpińska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

SPECJALISTA
Monika Guzanowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Załącznik nr 12

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

LXXXVI Liceum
Ogólnokształcące
im. Batalionu "Zośka"
ul. Kajetana Garbińskiego 1
01-122 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			330 964,04
229-01	1. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	116 843,04	I 2025
229-01	2. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	127 013,31	III 2025
229-02	3. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	32 501,23	I 2025
229-02	4. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	32 015,52	III 2025
229-03	5. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	5 523,89	I 2025
229-03	6. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	7 310,32	III 2025
229-05	5. Zobowiazania wobec PPK od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	4 763,11	I 2025
229-05	6. Zobowiazania wobec PPK od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	4 993,62	III 2025
II.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
II.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.3 bilansu.			330 964,04

*/ niepotrzebne skreślić

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

.....Monika Karnińska.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Załącznik nr 12

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

LXXXVI Liceum
Ogólnokształcące
im. Batalionu "Zośka"
ul. Kajetana Garbińskiego 1
01-122 Warszawa

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 w tym:			279 362,67
231-02	1. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - ROR (wykaz wg załącznika)	XII 2024	278 418,41	II 2025
240-09	2. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - zajęcia komornicze (wykaz wg załącznika)	XII 2024	944,26	II 2025
II.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
II.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.4 bilansu.			279 362,67

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowy Zespół Obsługi Finansowej
Wola m.st. Warszawy
Monika Kępińska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

SPECJALISTA
Małgorzata Bartkowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Załącznik nr 12

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

LXXXVI Liceum
Ogólnokształcące
im. Batalionu "Zośka"
ul. Kajetana Garbińskiego 1
01-122 Warszawa

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 w tym:			222,94
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	222,94	I 2025
II.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
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		II 2025
II.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS 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 */ zgodnie z poz. D.II.5 bilansu.			222,94

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansowo Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Monika Karpińska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

SPECJALISTA
Monika Ciszanowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Załącznik nr 12

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

LXXXVI Liceum Ogólnokształcące
im. Batalionu "Zośka"
ul. Kajetana Garbińskiego 1
01-122 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
II.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
III.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
IV.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ Depozyty w tym:			1 230,00
240-14	1. Wadia do przetargów (wykaz wg załacznika)	2024 r.		2025 r.
240-15	2. Inne zabezpieczenia (wykaz wg załacznika)	2024 r.		2025 r.
240-16	3. Kaucje wraz z odsetkami wynikające z zawartych umów najmu (wykaz wg załacznika)	2024 r.	1 230,00	2025 r.
240-17	4. Depozyty	2024 r.		2025 r.
	OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.6 bilansu.			1 230,00

*/ niepotrzebne skreślić

Dzielnicowy Urząd Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Monika Karpińska

.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

SPECJALISTA
Monika Chrzanowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Załącznik nr 12

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

LXXXVI Liceum Ogólnokształcące
im. Batalionu "Zośka"
ul. Kajetana Garbińskiego 1
01-122 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

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

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Woli m.st. Warszawy
Monika Karpińska

.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

SPECJALISTA
Monika Chrzanowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Załącznik nr 12

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

LXXXVI Liceum
Ogólnokształcące
im. Batalionu "Zośka"
ul. Kajetana Garbińskiego 1
01-122 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			34 988,27
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	34 988,27	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 w tym:			0,08
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	0,08	III 2025
II.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.1 bilansu.			34 988,35

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowy Zespół Obsługi Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Monika Karpińska

.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

OPRACOWAŁA

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Załącznik nr 12

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

LXXXVI Liceum
Ogólnokształcące
im. Batalionu "Zośka"
ul. Kajetana Garbińskiego 1
01-122 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	**RAZEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA*~~/ budżetowe** 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** w tym:			**391,87**
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	376,63	I-III 2025
280-04	6. Należności z tytułu podatku od towarów i usług	XII 2024	15,24	I-III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA~~*/ ZFŚS w tym:			27 512,27
234-02	1. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	XII 2024	27 512,27	2025
234-03	2. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	XII 2024		2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA~~ */ zgodnie z poz. B.II.4 bilansu.			**27 904,14**

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga-Północ Oświaty
w m. st. Warszawy
Monika Karpińska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

SPECJALISTA

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Załącznik nr 13
od Zasad obiegu kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych
i sprawozdań finansowychw w Urzędzie m.st.Warszawy
i jednostkach organizacyjnych m.st.Warszawy

LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka"
ul. Kajetana Garbińskiego 1, 01-122 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. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024	Poz. bilansu AKTYWA	URZĄD DZIELNICY WOLA	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st.Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmiescie m. st. Warszawy	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st.Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty- Śródmieście m.st. Warszawy	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2024r.
			1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:		**391,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**391,87**
III.	**Należności długoterminowe**	**A.III.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.	**Należności krótkoterminowe**	**B.II.**	**391,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**391,87**
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1.							0,00
	w tym:								
1.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*	*B.II.1.a.*							0,00
1.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*	*B.II.1.b.*							0,00
2.	Należności od budżetów	B.II.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
2.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*	*B.II.2.a.*							0,00
2.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*	*B.II.2.b.*							0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i 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.	391,87						391,87
	w tym:								
4.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*	*B.II.4.a.*							0,00
4.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*	*B.II.4.b.*							0,00

Na podstawie ewidencji konta 976 OWY

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska
.....
podpis gł. księgowego

SPECJALISTA
Monika Chrzanowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartusińska

17.03.2025 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

LXXXVI Liceum Ogólnokształcące
im. Batalionu Zośka
ul. Garbińskiego 1
01-122 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Załącznik nr 13A

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

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

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

otyczy wpływu środków na przełomie roku - np.. 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok
ącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.
ącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:
półkami
nstytucjami kultury
pzoz

WNY KSIĘGOWY
ego Biura Finansów Oświaty
ta m.st. Warszawy
.....
zątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

SPECJALISTA
Monika Czarnomska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

Załącznik nr 14
od Zasad obiegu kontroli sprawzodań budżetowych,
sprawozdań w zalresie operacji finansowych
i sprawozdań finansowychw Urzedzie m.st.Warszawy
i jednostkach organizacyjnych m.st.Warszawy

LXXXVI Liceum Ogólnokształcące
im. Batalionu Zośka
ul. Garbińskiego 1
01-122 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. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2024 r.
			1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zobowiazania długoterminowe	D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiazania krótkoterminowe	D.II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zobowiazania z tytułu dostaw i usług	D.II.1.							0,00
2.	Zobowiazania wobec budżetów	D.II.2.							0,00
3.	Zobowiazania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3.							0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5.							0,00

Na podstawie ewidencji konta '' 976''

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

.....
Pieczątka i podpis gl. księgowego

SPECJALISTA
Monika Kuczyńska

17.03.2025 r.
.....
data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

Załącznik nr 14A
od Zasad obiegu kontroli sprawzodań budżetowych,
sprawozdań w zalresie operacji finansowych
i sprawozdań finansowychw Urzedzie m.st.Warszawy
i jednostkach organizacyjnych m.st.Warszawy

LXXXVI Liceum Ogólnokształcące
im. Batalionu Zośka
ul. Garbińskiego 1
01-122 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
I.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5						
I.1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	1 103,59	brak uwag	
	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola, 00-863 Warszawa ul.Grzybowska 34						
1.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1		brak uwag	TAK
RAZEM					1 103,59		

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.
Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:
a) spółkami
b) instytucjami kultury
c) spzoz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicowego Biura Edukacji i Oświaty
Woli m.st. Warszawy
Monika Karpińska

.....
podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

SPECJALISTA
Monika Ciszewska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

Załącznik nr 15
od Zasad obiegu kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań
w zalresie operacji finansowych
i sprawozdań finansowychw Urzedzie m.st.Warszawy
i jednostkach organizacyjnych m.st.Warszawy

LXXXVI Liceum Ogólnokształcące
m. Batalionu Zośka
ul. Garbińskiego 1
01-122 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	2	3	4	5	
1	**Zwiększenia funduszu (z tytułu)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki 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
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Woli m. st. Warszawy
Monika Karpińska
.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

SPECJALISTA
Monika [illegible]

17.03.2025 r.
.....
data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

Załącznik nr 16

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

LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu Zośka
ul. Garbińskiego 1
01-122 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Wykaz zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2024 podlegających wyłączeniu

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

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

Dzielnicowego Biura Edukacji Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Monika Karpińska

Pieczątka i podpis gł.księgowego

17.03.2025 r.
data

SPECJALISTA
Monika Chrzanowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Załącznik nr 16A

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

LXXXVI Liceum Ogólnokształcące
im. Batalionu Zośka
ul. Garbińskiego 1
01-122 Warszawa

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
Razem				0,00				

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

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

.....
Pieczątka i podpis gł.księgowego
Monika Karpińska

17.03.2025
data

SPECJALISTA
Monika Ciechanowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka"
ul. Kajetana Garbińskiego 1, 01-122 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Załącznik nr 18
od Zasad obiegu kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st.Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st.Warszawy

Wykaz wzajemnych 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. RZiS		Urząd Miasta	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	Park Kultury w Powsinie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stołeczne Centrum Sportu "Aktywna Warszawa"	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓŁEM stan na 31.12.2024 r.
		1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓŁEM PRZYCHODY	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	OGÓŁEM KOSZTY	**15 526,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**897,60**	**16 423,80**
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**	**15 526,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**897,60**	**16 423,80**
I.	Amortyzacja										0,00
II.	Zużycie materiałów i energii										0,00
III.	Usługi obce										0,00
IV.	Podatki i opłaty	15 526,20									15 526,20
V.	Wynagrodzenia										0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników										0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe									897,60	897,60
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**
II.	Odsetki										0,00
III.	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

(z podstawy ewidencji konta "976")

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy
Monika Karpińska

Sporządził (pieczęć i podpis głównego księgowego)

17.03.2025 r.
data

SPECJALISTA
Monika Chrzanowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

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

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

	ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	**Grunty**	***w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom***	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	**Urządzenia techniczne i maszyny**	**Środki transportu**	**Inne środki trwałe**	**Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji**	**RAZEM**
artość początkowa								
an na początek roku			**3 820 667,20**	**739 658,43**		**619 470,05**		**5 179 795,68**
większenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 056,00**	**0,00**	**34 865,46**	**0,00**	**79 921,46**
abycie				*45 056,00*		*34 865,46*		*79 921,46*
ne								*0,00*
zemieszczenia								*0,00*
mniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 839,15**	**0,00**	**9 694,11**	**0,00**	**50 533,26**
kwidacja i sprzedaż				*40 839,15*		*9 694,11*		*50 533,26*
ne								*0,00*
an na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**3 820 667,20**	**743 875,28**	**0,00**	**644 641,40**	**0,00**	**5 209 183,88**
morzenie								
an na początek roku			**3 703 044,42**	**739 658,43**		**619 470,05**		**5 062 172,90**
większenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**85 839,42**	**45 056,00**	**0,00**	**34 865,46**	**0,00**	**165 760,88**
mortyzacja okresu			*85 839,42*					*85 839,42*
ne				*45 056,00*		*34 865,46*		*79 921,46*
zemieszczenia						*0,00*		*0,00*
mniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 839,15**	**0,00**	**9 694,11**	**0,00**	**50 533,26**
ikwidacja i sprzedaż				*40 839,15*		*9 694,11*		*50 533,26*
ne								*0,00*
tan na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**3 788 883,84**	**743 875,28**	**0,00**	**644 641,40**	**0,00**	**5 177 400,52**
dpisy aktualizujące								
tan na początek roku								**0,00**
większenia								*0,00*
mniejszenia								*0,00*
tan na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vartość netto								
tan na początek roku		**0,00**	**117 622,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117 622,78**
tan na koniec roku		**0,00**	**31 783,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 783,36**

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	8 237,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	8 237,00
Umorzenie	
Stan na początek roku	8 237,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	8 237,00
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
artość początkowa na początek roku				0,00
większenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup				0,00
Inne				0,00
mniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż				0,00
Przekazanie				0,00
Inne (likwidacja)				0,00
artość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
dpisy na początek roku				0,00
większenia				0,00
mniejszenia				0,00
dpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
tan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
tan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	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 wieczyście

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

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

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
:zerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
:zerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady erwszeństwa					0,00
:zerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
:zerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
:zerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie)EKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
ezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu iejscowego zagospodarowania					0,00
ezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
ezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. ecustawę					0,00
ezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z ieruchomości					0,00
ıne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
:asiedzenie					0,00
tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
ı niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
dszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty artości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
tyt. poniesionych nakładów					0,00
tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
tyt. utraty praw własności					0,00
tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
ary umowne					0,00
a użytkowanie wieczyste					0,00
dszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
oszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
dszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa					0,00
dszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,00
dszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
dszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
ozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

I.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
an na początek roku:				
poteka				
staw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
eksel				
ne, w tym:				
AZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
an na koniec roku:				
ipoteka				
staw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
eksel				
ne, w tym:				
AZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

tegoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
grunty wydzielone pod drogi		
wywłaszczenie nieruchomości		
odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET ERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego gospodarowania		
grunty zajęte pod drogi		
grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
ne sprawy sporne:	0,00	0,00
zasiedzenie		
tyt. zwrotu nieruchomości		
niedostarczenie lokalu socjalnego		
dszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty artości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
tyt. odmowy wydania zezwolenia		
tyt. poniesionych nakładów		
tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
tyt. utraty praw własności		
tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
ary umowne		
a użytkowanie wieczyste		
dszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
oszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
dszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa ierwokupu		
dszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, ozwiązanie umowy		
dszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
dszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
ozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	**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	**166,32**	**3 803,11**
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,..)	36,32	1 037,37
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	130,00	2 765,74
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		
RAZEM	**166,32**	**3 803,11**

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
ozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	**0,00**	**0,00**
zychody za zajęcie pasa drogowego		
zychody z tyt. użytkowania wieczystego		
zychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo lasności		
ykup lokali, budynków		
rzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
płaty z ZUS za pensjonariuszy		
ozostałe		
ozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	**0,00**	**0,00**
aprawy gwarancyjne		
sługi wykonane a niezafakturowane		
tym: koszty mediów		
ozostałe		
AZEM	**0,00**	**0,00**

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
)trzymane poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
Łazem:	**0,00**	**0,00**

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	57 822,90	201 851,73

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

II.1.16. Inne informacje

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

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

1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
ıleżności z tytułu dostaw i usług	1 776,81	242,38
ıleżności od budżetów		
ıleżności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
ızostałe należności, w tym:	46 861,75	27 904,14
leżności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
rtość brutto		
pis aktualizujący wartość należności dochodzonych drodze sądowej		
ytułu pożyczek mieszkaniowych.	45 647,75	27 512,27
chody budżetowe		
ıdia i kaucje		
ıe	1 214,00	391,87
ozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu ıchodów budżetowych		
azem:	48 638,56	28 146,52

.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
rzychody	**0,00**	**0,00**
nadzwyczajnej wartości		
tym:		
óre wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
tym:		
:oszty	**36 194,00**	**88 006,00**
nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
tym:		
ydatki na realizację inwestycyjnych adań polegających na rozwijaniu kolnej infrastruktury "Laboratoria rzyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 ady Ministrów z dnia 29 września 2021r.		
tóre wystąpiły incydentalnie	**36 194,00**	**88 006,00**
tym:		
oszty przeciwdziałania i usuwania kutków pandemii COVID-19		
oszty związane z rosyjską agresją na Jkrainę, w tym koszty udzielonej omocy	36 194,00	88 006,00

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

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

I.2.5. Inne informacje

I.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
rzychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	**34 020,00**	**36 193,00**
rzychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	34 020,00	36 193,00
płaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
rzychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
rzychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
rzedaż usług		
otacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
rzychody z tytułu inwestycji liniowych		
ne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
miana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	**-3 367,47**	**3 636,79**
koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
rzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
otacje na finansowanie działalności podstawowej		
rzychody z tytułu dochodów budżetowych	**478,00**	**513,00**
odatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne		
działy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
rzychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
ozostałe przychody, w tym:	478,00	513,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego 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		
inne	478,00	513,00
Razem:	31 130,53	40 342,79

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	116 622,45	68 057,49
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	519 538,70	555 313,77
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 032,66	2 013,16
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	**638 193,81**	**625 384,42**

2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
sk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
zedaż lokali lub nieruchomości		
zedaż pozostałych składników majątkowych		
laty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności		
otacje		
ne przychody operacyjne, w tym:	287 652,28	312 436,97
laty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
laty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		
ry umowne, odszkodowania	*150,00*	
pisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
rowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
związanie odpisu aktualizującego wartość należności		
związanie rezerw na zobowiązania		
związanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i awnych		
wnowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych eodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i awnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
ne *(zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową płatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów omnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za yrejestrowanie pojazdu itp.)*	*287 502,28*	*312 436,97*
azem	**287 652,28**	**312 436,97**

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:	19,07	1 229,91
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. Wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności		
Inne koszty operacyjne, w tym:	19,07	1 229,91
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne *(koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt.zaokrąglania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)*	19,07	1 229,91
Razem:	19,07	1 229,91

2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
widendy i udziały w zyskach		
lsetki, w tym:	**0,56**	**9,97**
setki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, setki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	0,56	9,97
setki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
ne, w tym:	**0,00**	**0,00**
k ze sprzedaży udziałów i akcji		
dnie różnice kursowe		
wiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
wiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
orzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
wiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
zostałe		
azem	**0,56**	**9,97**

.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
dsetki, w tym:	**0,00**	**0,00**
setki od kredytów i pożyczek		
dsetki od zobowiązań		
ne, w tym:	**0,00**	**0,00**
emne różnice kursowe		
worzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
worzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
worzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
norzenie odsetek		
zostałe		
	0,00	**0,00**

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	1 103,59	0,00	13 872,46
MPWiK		1 103,59		13 872,46
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury	0,00	0,00	0,00	781,00
RAZEM:	**0,00**	**1 103,59**	**0,00**	**14 653,46**

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	71	68

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.				

I.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	nie wystąpiły		nie wystąpiły	nie wystąpiły
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

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

(główny księgowy)
Monika Karpińska

17.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Renata Piekut-Świderska
(kierownik jednostki)

SPECJALISTA

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości
Jolanta Brzozowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska