

Jednostka: P124

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 124 ul. Dzielna 15B 01-029 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001133		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 079 965,95	1 045 148,50	A. Fundusze	920 030,01	832 879,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 343 413,29	4 109 820,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 079 965,95	1 045 148,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 423 383,28	-3 276 940,97
1. Środki trwałe	1 079 965,95	1 045 148,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 423 383,28	-3 276 940,97
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	1 079 549,29	1 045 148,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	416,66	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	210 952,47	276 701,97
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	210 952,47	276 701,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 213,05	9 265,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	46 699,47	30 147,09
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 538,53	90 973,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 515,64	108 248,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	120,72	120,07
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	51 016,53	64 433,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 440,88	20 715,74	8. Fundusze specjalne	12 865,06	37 946,17
1. Materiały	9 440,88	20 715,74	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 865,06	37 946,17
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	275,58	281,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	275,58	281,06			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 792,42	42 195,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 792,42	42 195,82			
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	1 507,65	1 240,80			
Suma aktywów	1 130 982,48	1 109 581,92	Suma pasywów	1 130 982,48	1 109 581,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wzrost Główny księgowy
Monika Karpińska

2025.03.17
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Dzielnicy Wola
Wzrost m.st. Warszawy
Renata Plekul-Świdarska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Aleksandra Werstak-Sulich

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Micholowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Jednostka: P124

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 124 ul. Dzielna 15B 01-029 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001133		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	250 981,79	236 556,15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	251 055,78	236 823,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-73,99	-266,85
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 648 191,26	3 509 767,12
I. Amortyzacja	13 602,73	34 817,45
II. Zużycie materiałów i energii	374 822,80	397 541,12
III. Usługi obce	67 728,29	211 753,12
IV. Podatki i opłaty	8 414,36	20 353,36
V. Wynagrodzenia	1 752 574,22	2 255 530,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	427 376,43	589 271,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 672,43	500,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 397 209,47	-3 273 210,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	819,77	585,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	819,77	585,87
E. Pozostałe koszty operacyjne	66,22	66,22
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	66,22	66,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 396 455,92	-3 272 691,32
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-2 396 455,92	-3 272 691,32
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	26 927,36	4 249,65
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 423 383,28	-3 276 940,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Województwo Mazowieckie
Główny księgowy
Monika Karpinska

2025.03.17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Województwo Mazowieckie
Kierownik jednostki
Renata Piekut-Świdorska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Aleksandra Werstak-Sulich

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Strona 1 z 1
Bożena Bartosińska

Jednostka: P124

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Przedszkole Nr 124		
ul. Dzielna 15B 01-029 Warszawa		
Numer identyfikacyjny REGON 013001133		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 181 055,38	3 343 413,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 308 635,90	3 190 376,78
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	2 402 364,64	3 190 376,78
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	906 271,26	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)	0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	2 146 277,99	2 423 969,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 145 458,22	2 423 383,28
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	819,77	585,87
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)	3 343 413,29	4 109 820,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
1. Zysk netto (+)	-2 423 383,28	-3 276 940,97
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-2 423 383,28	-3 276 940,97
	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	920 030,01	832 879,95

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
Krzysztof Rut-Swidorski

GŁÓWNY SPECJALISTA
Aleksandra Werstak-Sulich

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

Strona 1 z 1

Przedszkole nr 124
ul. Dzielna 15 B,
01-029 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Załącznik nr 10

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

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		281,06		
201-02				
- 290				
201-03				
201-04				
201-06				
- 290				
221-02				
- 290				

Razem:		281,06		

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

280-04

.....

Razem: 0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto

130 - x

131 - x

132 - x

135 - x

136 - x

Razem: 42 195,82

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

1 240,80

Razem: 1 240,80

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz.	D. II. 1
Konto			
201-01	9 265,93		
201-02			
201-03			
.....			
Razem:	9 265,93		

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz.	D. II. 2
Konto			
225-01	25 897,44		
225-04			
225-07	4 249,65		
Razem:	30 147,09		

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz.	D. II. 3
Konto			
229-01	67 074,75		
229-02	17 215,32		
229-03	3 183,48		
229-05	3 500,34		
Razem:	90 973,89		

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz.	D. II. 4
Konto			
231-02	108 248,82		
240-09			
Razem:	108 248,82		

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz.	D. II. 5
Konto			
201-02			
229-04			
240-01			
240-02			
240-13			
245	53,85		
280-01			
280-05	66,22		
.....			
Razem:	120,07		

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	37 946,17	
	852		
	Razem:	37 946,17	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy m.st. Warszawy
Wola m.st. Warszawy

Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

* lokaty nocne

GŁÓWNY SPECJALISTA

Aleksandra Werstak-Sulich

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Przedszkole nr 124
ul. Dzielna 15 B, 01-029 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	3 086,00		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		3 086,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
RAZEM		3 086,00	3 086,00	0,00
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 391 042,96		
071	umorzenie		345 894,46	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	84 927,28		
071	umorzenie		84 927,28	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	157 060,99		
071	umorzenie		157 060,99	
	odpisy aktualizujące		0,00	
RAZEM		1 633 031,23	587 882,73	1 045 148,50
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	330 731,38		
072	umorzenie		330 731,38	
RAZEM		330 731,38	330 731,38	0,00
014	Zbiory biblioteczne	0,00		
072	umorzenie		0,00	
RAZEM		0,00	0,00	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
RAZEM		0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	
RAZEM		0,00	0,00	
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
RAZEM		0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
RAZEM		0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne papiery wartościowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
RAZEM		0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		1 966 848,61	921 700,11	1 045 148,50

Główny Specjalista
Dzielnicy Kultury, Sportu i Spraw Oświaty
Wydział Kultury i Wychowania

GŁÓWNY SPECJALISTA

GŁÓWNY KSIĘGOWY Wydziału Księgowości

KIEROWNIK

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Aleksandra Werstak-Sulich

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 konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
310-02	1. Magazyn - materiały gospodarcze (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			20 715,74
310-01	1. Magazyn - materiały żywnościowe (wykaz wg załącznika)	XII 2024	20 715,74	
310-02	2. Magazyn - materiały gospodarcze (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	
310-03	3. Magazyn - materiały techniczne (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.I.1 bilansu.			20 715,74

*/ niepotrzebne skreślić
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica Wola, Ośrodek Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....
Bożena Bartosińska

Pieczątka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA
Aleksandra Werstak-Sulich

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska

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:			281,06
201-01	1. Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług(wykaz wg załącznika)	XII 2024	281,06	I-III 2025
201-03	2. Pozostałe rozrachunki z dostawcami (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I-III 2025
221-02	3. Należności sporne i bezsporne z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	2025
290-01	4. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
201-01	1. Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I-II 2025
201-02	2. Rozrachunki z odbiorcami z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	2025
290-01	3. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
201-03	4. Pozostałe rozrachunki z dostawcami (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I-III 2025
201-04	5. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I-III 2025
290-01	6. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
201-06	7. Roszczenie sporne i bezsporne z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	2025
290-01	8. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.1 bilansu.			281,06

*/ niepotrzebne skreślić

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

Można Karpieńska
Pieczęć i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Elżbieta Michałowska

Bożena Bartosińska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Beata Woresta-Sutlich

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 konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldą	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	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 w tym:			0,00
			0,00	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.2 bilansu.			0,00

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpinska
Piecątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA

Aleksandra Werstak-Sulich

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: 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. Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I 2025
229-02	2. Należności z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I 2025
229-03	3. Należności z tyt. Funduszu Pracy za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I 2025
229-05	4. Należności z tytułu opłat na PPK za 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	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
Dzielnica Pracy Przedszkół Oświaty
Wola Włocha Warszawa
Marta Karpieńska
Pieczałka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.
data

GLÓWNY SPECJALISTA
Aleksandra Werstak-Sulich

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: 201-02, 201-06, 221-02, 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 sald	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	0,00	2025
290-02	2. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
221-03	3. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	2025
290-02	4. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
234-01	5. Należności pozostałe	XII 2024	0,00	2025
290-02	6. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
240-01	7. Pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pomiędzy jednostkami oświatowymi	XII 2024	0,00	2025
240-12	8. Pozostałe rozrachunki	XII 2024	0,00	2025
290-02	9. Odpis aktualizujący	XII 2024	0,00	2025
240-13	10. Pozostałe rozrachunki	XII 2024	0,00	2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
201-02	1. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami należności pozostałe(wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I 2025

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

*/ niepotrzebne skreślić

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

Monika Harpińska
Pieczęć i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

GŁÓWNY SPECJALISTA

Aleksandra Werslak-Sulich

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michalska

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 konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			9 265,93
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	9 265,93	III 2025
201-03	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	II 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
201-01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	III 2025
201-02	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	III 2025
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.1 bilansu.			9 265,93

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica Wola, Stosunki w Oświacie
Wola m.st. Warszawy

Monika Kubińska

Pieczętka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Małgorzata Kubińska

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 konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			25 897,44
225-01	1. Zobowiązania z tyt. PDOF od wynagrodzeń za mc XII 2024 r. (wykaz wg załącznika)	XII 2024	9 969,44	I 2025
225-01	2. Zobowiązania z tyt. PDOF od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	15 928,00	III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów			4 249,65
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	4 249,65	I 2025
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.2 bilansu.			30 147,09

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnia ds. Obsługi i Wzrostu Osób
Wojta m.st. Warszawy
.....
Monika Karpińska
Piecątka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

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:			90 973,89
229-01	1. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	17 852,09	I 2025
229-01	2. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. ubezpieczeń społecznych od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	49 222,66	III 2025
229-02	3. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	4 808,08	I 2025
229-02	4. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. składki zdrowotnej od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	12 407,24	III 2025
229-03	5. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	525,02	I 2025
229-03	6. Zobowiązania wobec ZUS z tyt. Funduszu Pracy od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	2 658,46	III 2025
229-05	7. Zobowiązania wobec PPK od wynagrodzeń za XII 2024 (wykaz wg załącznika)	XII 2024	1 270,36	I 2025
229-05	8. Zobowiązania wobec PPK od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (wykaz wg załącznika)	XII 2024	2 229,98	III 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
			0,00	
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
			0,00	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.3 bilansu.			90 973,89

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

.....
Monika Karpińska

Pieczętka i podpis gł./księgowego

17.03.2025 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Elżbieta Michałowska

Bożena Bartosińska

GŁÓWNY SPECJALISTA

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 saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			108 248,82
231-02	1. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - ROR (wykaz wg załącznika)	XII 2024	108 248,82	II 2025
240-09	2. Zobowiązania z tyt. wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia - zajęcia komornicze (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	II 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.4 bilansu.			108 248,82

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzieln. ... Oświaty
Urząd m.st. Warszawy
Pieczątką i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.
data

GŁÓWNY SPECJALISTA

KIEROWNIA
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 saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			53,85
229-04	1. Zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I 2025
240-01	2. Pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pomiędzy jednostkami oświatowymi	XII 2024	0,00	I 2025
240-13	3. Pozostałe rozliczenia	XII 2024	0,00	I 2025
245	4. Pozostałe zobowiązania (wykaz wg załącznika)	XII 2024	53,85	I 2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ wydzielony rachunek dochodów w tym:			66,22
201-02	1. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zobowiązania pozostałe (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	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	0,00	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	66,22	II 2025
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
245	1. Pozostałe zobowiązania (wykaz wg załącznika)	XII 2024	0,00	I 2025
240-13	2. Pozostałe rozliczenia	XII 2024	0,00	I 2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.5 bilansu.			120,07

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Białołęka (Finansów Oświaty)
Wola m.st. Warszawy

17.03.2025 r.

data

Monika Karpieńska
Pieczęć i podpis gł. księgowego

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

GŁÓWNY SPECJALISTA

Elżbieta Michałowska

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: 240-14, 240-15, 240-16, 240-17

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	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:			0,00
240-14	1. Wadia do przetargów (wykaz wg załącznika)	2024 r.	0,00	2025 r.
240-15	2. Inne zabezpieczenia (wykaz wg załącznika)	2024 r.	0,00	2025 r.
240-16	3. Kaucje wraz z odsetkami wynikające z zawartych umów najmu (wykaz wg załącznika)	2024 r.	0,00	2025 r.
240-17	4. Depozyty	2024 r.	0,00	2025 r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.6 bilansu.			0,00

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy m. st. Warszawy
Wydziału Finansów Oświaty
Marta Karpińska

Pieczątka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.
data

Nazwa i adres jednostki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */nr konta: 223-02

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldy	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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola i Starego Miasta
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

Pieczętka i podpis gl. księgowego

17.03.2025 r.

data

GLÓWNY SPECJALISTA

Aleksandra Werszak-Sulich

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Przedszkole nr 124
ul. Dzielna 15B, 01-029 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	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty- Śródmieście m.st. Warszawy	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2024 r.
			1	2	4	5	6	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:							
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a.						0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b.						0,00
2.	Należności od budżetów	B.II.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:							
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a.						0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b.						0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 condonacji konta " 97"

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

.....
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
17.03.2025 r.
data
Bożena Bartosińska

.....
KIESIOWNIK
Wydziału Finansowości
GŁÓWNY SPECJALISTA
Aleksandra Warsiak-Sulich

.....
Miejscowy Księgowy
podpis gł. księgowego

Božena Radosińska

Przedzskole nr 124
ul. Dzielna 15 B
01-029 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	Dzielnice 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		66,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.	66,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1.							0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2.							0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3.							0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5.	66,22						66,22

Na podstawie ewidencji konta "976"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Wola m.st. Warszawy

Mojka Kamińska

Pieczęć i podpis gł. księgowego

KIEROWNIK
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Bożena Bartosińska

17.03.2025 r.

data

GŁÓWNY SPECJALISTA

Aleksandra Wersiak-Sulich

Przed szkole nr 124

ul. Dzielna 15 B

01-029 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	760,35	brak uwag	TAK
	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola, 00-863 Warszawa ul.Grzybowska 34						
I.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	0,00	brak uwag	NIE
RAZEM					760,35		

Załącznik umieszcza 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) spezifisch

b) *institucijskij kultury*

c) $\sin 20^\circ$

ELŻBIETA KŁOSOWY
miej.: Ega Głota, Indrzejów Oświaty
Wzrost: 170 cm, Warszawa

Mortika Karoinška

podpis p.l. księgowego

17.03.2025 r.

data

WYSTĘPY GŁÓWNEGO KSIĘGOWIEGO

pet

Rožena Bartosińska

KIESZKA
Wydział Inżynierii

Ethiopia, Afghanistan

GLÓWNY SPECJALISTA

Alexandra Werstak-Sulich

rzedszkole nr 124
1. Dzielna 15 B
1-029 Warszawa

.....
azwa 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. ZZwF)	Urząd Miasta Stoicznego 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						0,00
1.6						0,00
1.8						0,00
1.10						0,00
2						0,00
2.6						0,00
2.8						0,00
2.9						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Wola
Warszawy

.....
Monika Karpińska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

17.03.2025 r.

data

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

.....
Eliżbieta Michałowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
Aleksandra Wersiak-Sulich

Nazwa i adres jednostki

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

Aleksandra Werstak-Sulich

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

Wola ciekawych i ambitnych

Pieczętka i podpis gł.księgowego

Monika Karpínska

17.03.2025 r.
data

KIEROWNIK
Wydziału Kształtowania
i Inżynierii

ZASTĘPĄCY WICE DZIEKANO

GŁÓWNY SPECJALISTA

Rožena Kratošinská

Aleksandra Wierstak-Sulich

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

Pos. RZiS	Urząd Miasta	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	Park Kultury w Powoninie	Miejskie Biuro Finansowo-Oświatowe m. st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓŁEM stan na 31.12.2024 r.
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM KOSZTY	6 933,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 933,36
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
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 933,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 933,36
I.	Aurowizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zapasy materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Podatki i opłaty	6 933,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 933,36
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Odszki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odszki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
wartość początkowa							
na początek roku	0,00	0,00	1 391 042,96	232 607,06	334 914,35	0,00	1 958 564,37
wzrosty				0,00	11 998,24		11 998,24
zmniejszenia							0,00
na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
wartość początkowa							
na początek roku	0,00	0,00	1 391 042,96	232 607,06	340 112,59	0,00	1 963 762,61
wzrosty							
zmniejszenia							0,00
na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
wartość początkowa							
na początek roku	0,00	0,00	311 493,67	232 190,40	334 914,35	0,00	878 598,42
wzrosty			34 400,79	416,66	11 998,24		46 815,69
zmniejszenia			34 400,79	416,66	11 998,24		56 815,69
na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
wartość początkowa							
na początek roku	0,00	0,00	345 894,46	232 607,06	340 112,59	0,00	918 614,11
wzrosty							
zmniejszenia							0,00
na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość początkowa							
na początek roku	0,00	0,00	1 079 549,29	416,66	0,00	0,00	1 079 965,95
wzrosty							
zmniejszenia							0,00
na koniec roku	0,00	0,00	1 045 148,50	0,00	0,00	0,00	1 045 148,50

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		3 086,00
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabycie		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku		3 086,00
Umorzenie		
Stan na początek roku		3 086,00
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku		3 086,00
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 sztuki plastyczne, rzeźby, przedmioty sztuki użytkowej, 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 terenu, prądziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
artiość początkowa na początek roku				0,00
większenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup				0,00
Inne				0,00
nniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż				0,00
Przekazanie				0,00
Inne (likwidacja)				0,00
artiość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
dpisy na początek roku				0,00
większenia				0,00
nniejszenia				0,00
dpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
an na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
an 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		

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

Opis	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumartyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja z bilansu)	0,00	0,00
w tym:		
Grunt		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyn		
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 *	
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

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostaje umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoIR).
** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 35c UoIR) - 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
z tytułu straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
z tytułu odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
z tytułu gruntu wydzielone pod drogi					0,00
z tytułu wywłaszczenie nieruchomości					0,00
z tytułu odszkodowania za nieruchomości warszawskie EKRETI BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
z tytułu odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
z tytułu gruntu zajęte pod drogi					0,00
z tytułu gruntu przejęte pod drogi w oparciu o tzw. ocustawę					0,00
z tytułu odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zasiedlenie					0,00
- wt. zwrotu nieruchomości					0,00
- niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
- szkoda z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
- wt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
- wt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
- wt. poniesionych nakładów					0,00
- wt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
- wt. utraty praw własności					0,00
- wt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
- wt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
- wt. umowy					0,00
- użytkowanie wieczyste					0,00
- uszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
- uszkodzenie pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
- uszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa					0,00
- szk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,00
- szkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
- szkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
- pozostałe					0,00
ZSUMA:	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 umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

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

1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
in na początek roku:				
poteka				
staw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
eksel				
re, w tym:				
ŁZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
in na koniec roku:				
poteka				
staw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
eksel				
re, w tym:				
ŁZEM:	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:			
umówione 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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
grunty wydzielone pod drogi		
wyłączenie 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	0,00	0,00
sprawy sporne:		
zasiadanie		
yt. zwrotu nieruchomości		
nieudostarczenie lokalu socjalnego		
tytuł decyzyjny sprzedaży lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
yt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
yt. odmowy wydania zezwolenia		
yt. poniesionych nakładów		
yt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
yt. utraty praw własności		
yt. przewlekłości postępowania sądowego		
yt. zbycia wyłączonej nieruchomości		
yt. umowne		
z tytułu wykonywania wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
oszczerstwa prowickie z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
dszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
dszk. z tyt. umowy dzierżawy		
dszk. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
Razem długoterminowe	347,02		502,19	
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)	347,02		347,02	
Abonamenty				
Ubezpieczenia				
Prenumeraty				
Najem lokali				
Inne			155,17	
Razem krótkoterminowe	1 160,63		738,61	
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...)	405,45		345,62	
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	529,61		209,10	
Abonamenty				
Ubezpieczenia				
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych				
Najem lokali				
Inne	225,57		183,89	
RAZEM	1 507,65		1 240,80	

I.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
zaliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
wchody z tytułu zaliczenia pasywa drugorzędnego		
wchody z tytułu zaliczenia wycieczek		
wchody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo		
z tytułu		
kup lokali, budynków		
według lokali mieszkaniowych, użytkowych		
dotyczy ZUS za pensjonariuszy		
z tytułu		
z tytułu	0,00	0,00
zaliczenia międzyokresowe kosztów bierne		
prawy gwarancyjne		
ogółem wykonane a niezafakturowane		
z tytułu kosztów mediów		
z tytułu		
z tytułu	0,00	0,00
AZEM		

I.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
otrzymane poręczenia i gwarancje		
razem:	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	63 283,09	55 926,00

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

how can

[illegible]

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

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
adzwyczajnej wartości		
ym:		
Koszty wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
ym:		
Sztyt	146 280,00	53 738,00
adzwyczajnej wartości	0,00	0,00
ym:		
dotki na realizację inwestycyjnych		
łań polegających na rozwijaniu		
olnej infrastruktury "Laboratoria		
yszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129		
ty Ministrów z dnia 29 września		
22r.		
Koszty wystąpiły incydentalnie	146 280,00	53 738,00
ym:		
Koszty przeciwdziałania i usuwania		
aków pandemii COVID-19		
Koszty związane z rosyjską agresją na		
راین, w tym koszty udzielonej		
mocy	146 280,00	53 738,00

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	
		Lwagi	

1.5. Inne informacje
1.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
wchody netto ze sprzedaży produktów w tym:	251 055,78	236 823,00
wchody z tytułu najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
ny za zarząd i użytkowanie wieczyste		
wchody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
wchody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	250 642,50	236 823,00
zostać usług		
acje przedsiębiorstw i podmiotów na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
wchody z tytułu inwestycji liniowych	413,28	
e (slużebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	-73,99	-266,85
uana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
sz wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
wchody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
tacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
zychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
danki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne	0,00	0,00
działy 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
zychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
ozostale 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 sienie planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za ustronanie 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 gospodarczo-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne	250 981,79	236 556,15
Razem:		

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	26 621,00	165 643,00
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	39 258,94	43 974,58
Zakup usług przez jednostki s.terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 848,35	2 135,54
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	67 728,29	211 753,12

2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

[illegible]

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:	66,22	66,22
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
Wzrost/-enie odpisów aktual. Wartość śr. dwóch, śr. trzech w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
Wzrost/-enie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
Inne koszty operacyjne, w tym:	66,22	66,22
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
wzrost/-onych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odskądowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu zobowiązania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odskądowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	66,22	66,22
Razem:	66,22	66,22

2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
widenty i udziały w zyskach		
etki, w tym:	0,00	0,00
iki za zniłkę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych,	0,00	0,00
iki ustanowione z wyroków sądowych, odsetki od należności produktowych itp.		
iki bankowe od środków na rachunkach bankowych, odsetki od lokat		
ty, w tym:	0,00	0,00
ze sprzedaży udziałów i akcji		
inne różnice kursowe		
wiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
wiązanie lub zamieszczenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
rzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
wiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
zostałe		
razem	0,00	0,00

2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
setki, w tym:	0,00	0,00
setki od kredytów i pożyczek		
setki od zobowiązań	0,00	0,00
te, w tym:		0,00
inne różnice kursowe		0,00
corzenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
corzenie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności		
corzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
corzenie odsetek		
zostałe		
razem	0,00	0,00

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	760,35	10 325,97
MPWiK		760,35	10 325,97
Instytucje kultury			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	760,35	10 325,97

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	31	26

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.				

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.				

[Signature]
Dyrektor
Dzielnicy
Wola m.st. Warszawy
Rozeta Piekut-Swińska
(główny księgowy)

17.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
Dyrektor
Dzielnicy
Wola m.st. Warszawy
Rozeta Piekut-Swińska
(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości
[Signature]
Joanna Brzozowska
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
[Signature]
Bożena Bartosińska
KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
[Signature]
Elżbieta Michałowska
GŁÓWNY SPECJALISTA
[Signature]
Aleksandra Wersak-Sulich